

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	1 210 721,78	1 210 721,78	0,00	0,00	1 461 828,95	1 461 828,95
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	1 210 721,78	1 210 721,78	0,00	0,00	1 461 828,95	1 461 828,95
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	0,00	347 556 417,85	276 405 003,75	623 961 421,60	0,00	346 658 492,45	420 318 578,09	766 977 070,54
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	3 388 248 660,16	310 845 778,18	3 699 094 438,34	0,00	2 743 361 149,03	451 695 223,18	3 195 056 372,21

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	11 139 036,58	2 014 475,49	13 153 512,07	0,00	19 060 150,04	1 043 262,68	20 103 412,72
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	10 947 005,00	10 947 005,00	0,00	0,00	37 687 527,34	37 687 527,34
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 920 545,45	1 920 545,45	0,00	0,00	2 433 566,24	2 433 566,24
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 920 545,45	1 920 545,45	X	X	2 433 566,24	2 433 566,24
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 703 833,41	10 703 833,41
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	4 223 479 281,23	0,00	4 223 479 281,23	0,00	4 273 901 799,48	0,00	4 273 901 799,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	25 163 296,47	25 163 296,47	0,00	0,00	9 099 621,02	9 099 621,02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 650 948,23	5 963 699,33	11 614 647,56	0,00	7 698 391,24	6 200 130,29	13 898 521,53
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	4 240 269 266,04	46 009 021,74	4 286 278 287,78	0,00	4 300 660 340,76	67 167 940,98	4 367 828 281,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-852 020 605,88	264 836 756,44	-587 183 849,44	0,00	-1 557 299 191,73	384 527 282,20	-1 172 771 909,53
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	3 388 248 660,16	310 845 778,18	3 699 094 438,34	0,00	2 743 361 149,03	451 695 223,18	3 195 056 372,21

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396 645,00	468 765 287,57	190 164 165,00	665 326 097,57
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396 645,00	468 765 287,57	184 226 571,73	659 388 504,30
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 606,72	211 606,72
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 986,55	5 725 986,55
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396 645,00	477 902 854,13	76 211 880,44	560 511 379,57
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396 645,00	477 902 854,13	70 998 914,68	555 298 413,81
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 965,76	5 212 965,76
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 352 621,78	1 476 501,68	4 829 123,46	0,00	3 358 606,17	2 580 730,28	5 939 336,45
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	9 299 913,00	9 299 913,00	0,00	0,00	9 299 913,00	9 299 913,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	348 110,98	878 104,00	1 226 214,98	0,00	554 387,40	973 752,00	1 528 139,40

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель

(подпись)

Жукова Ольга
Эдуардовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Мамонова Ирина Вячеславовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Мамонова Ирина Вячеславовна
(расшифровка подписи)

8(495)531-04-55, iv.mamonova@zaryadyehall.com
(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.