

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	2 414 600,00	526 303,31	2 940 903,31	-	1 592 606,82	529 112,70	2 121 719,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	388 921,47	20 807 668,92	3 625 024,12	24 821 614,51	365 331,47	18 020 363,56	4 068 771,87	22 454 466,90

форма 050330-01-04

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-		-		-		-	
из них:									
длгосрочные	401	-		-		-		-	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-		37 444,69	37 444,69	-		36 031,75	36 031,75
из них:									
длгосрочная	411	-		-		-		-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	1 918 643,73	30 799,00	1 949 442,73	-	1 205 106,82	27 834,00	1 232 940,82
Иные расчеты, всего	430	-		-		-		-	
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-		-		-		-	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-		-		-		-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-		-		-		-	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								
из них:									
длгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	43 931 932,12	-	43 931 932,12	-	42 789 355,98	-	42 789 355,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	2 414 600,00	452 920,00	2 867 520,00	-	1 592 606,82	363 615,00	1 956 221,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 925 499,78	79 669,82	2 005 169,60	-	1 557 324,22	25 317,65	1 582 641,87
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	50 190 675,63	600 833,51	50 791 509,14	-	47 144 393,84	452 798,40	47 597 192,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	388 921,47	-29 383 006,71	3 024 190,61	-25 969 894,63	365 331,47	-29 124 030,28	3 615 973,47	-25 142 725,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	388 921,47	20 807 668,92	3 625 024,12	24 821 614,51	365 331,47	18 020 363,56	4 068 771,87	22 454 466,90

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 957 543,73	57 395 693,18	8 626 965,99	70 980 202,90
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	4 957 543,73	57 395 693,18	8 626 965,99	70 980 202,90
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 957 543,73	57 395 693,18	8 331 985,30	70 685 222,21
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 957 543,73	57 395 693,18	8 331 985,30	70 685 222,21
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 627 076,95	1 254 956,63	2 882 033,58	-	1 621 730,95	1 314 211,62	2 935 942,57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-

24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1 050,00	59 275,33	60 325,33	1 050,00	54 195,33	1 050,00	54 195,33	55 245,33	55 245,33

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 Л.С. Мокрушина _____ И.С. Дюльдина _____
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (должность)
 _____ (телефон, e-mail)