





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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	285 290,28	285 290,28	-	-	134 315,16	134 315,16
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	285 290,28	285 290,28	-	-	134 315,16	134 315,16
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	-	165 782 910,85	165 782 910,85	-	81 070,56	166 857 299,60	166 938 370,16
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	-	201 812 836,13	168 373 242,43	370 186 078,56	-	265 523 606,05	169 430 973,34	434 954 579,39

ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	933 691,06	933 691,06	-	6 760,00	1 813 006,64	1 819 766,64
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	3 548 472,88	3 548 472,88	-	-	3 553 384,57	3 553 384,57
Иные расчеты, всего	430	-	-	13 866,14	13 866,14	-	-	128 785,78	128 785,78
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	13 866,14	13 866,14	X	X	128 785,78	128 785,78
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	7 128 265,56	7 128 265,56	-	-	6 525 070,68	6 525 070,68
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	323 795 042,53	-	323 795 042,53	-	407 750 149,33	-	407 750 149,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	110 000 011,00	110 000 011,00	-	-	110 000 001,00	110 000 001,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	6 499 977,34	6 499 977,34	-	-	425 372,85	425 372,85
<b>Итого по разделу III</b> <b>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	323 795 042,53	128 124 283,98	451 919 326,51	-	407 756 909,33	122 445 621,52	530 202 530,85
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-121 982 206,40	40 248 958,45	-81 733 247,95	-	-142 233 303,28	46 985 351,82	-95 247 951,46
БА ЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	201 812 836,13	168 373 242,43	370 186 078,56	-	265 523 606,05	169 430 973,34	434 954 579,39

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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





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
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	-	-	-	-	11 042 571,20	6 077 760,56	80 934 439,89	98 054 771,65
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	11 042 571,20	6 077 760,56	80 285 051,32	97 405 383,08
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	649 388,57	649 388,57
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	11 042 571,20	5 996 690,00	81 146 354,48	98 185 615,68
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	11 042 571,20	5 996 690,00	80 611 885,55	97 651 146,75
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	534 468,93	534 468,93
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	1 627 434,30	1 627 434,30	-	59 876,00	1 664 094,93	1 723 970,93
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	-	-	783 866,52	783 866,52	-	-	877 661,99	877 661,99

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кузина Ольга  
Аркадьевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Панкрашина Анна Алексеевна  
(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (должность)  
Панкрашина Анна Алексеевна  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (наименование ОГ РН, ИНН, КПП, местонахождение)  
\_\_\_\_\_ (подпись)

7-423-2400039, +7 (423) 240-01-09, Pankrashina.AA@gosnedvigimost.ru  
(телефон, e-mail)