

АКТИВ	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			5 011 768,82	5 011 768,82			2 950 980,00	2 950 980,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			3 283 961,21	3 283 961,21			1 894 069,64	1 894 069,64
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 280+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 170+стр. 280+стр. 290)	340			33 454 472,18	33 454 472,18			26 557 619,03	26 557 619,03
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350		70 836 084,35	155 963 507,91	226 801 592,26		70 927 952,91	149 856 715,98	220 784 668,89

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								
из них:									
длительные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			29 264 477,50	29 264 477,50			4 893 337,80	4 893 337,80
из них:									
длительная	411								
Расчеты по пеням в бюджеты (030300000)	420			5 554 501,64	5 554 501,64			9 931 153,92	9 931 153,92
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			11 751 481,24	11 751 481,24			7 729 193,67	7 729 193,67
из них:									
длительная	471								
Расчеты с учредителями (021006000)	480		86 503 740,06	86 822 655,56	173 326 395,62		86 975 462,62	100 831 829,14	187 807 291,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510			3 409,60	3 409,60			3 409,60	3 409,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			124 436,64	124 436,64			443 569,26	443 569,26
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		86 503 740,06	133 520 962,18	220 024 702,24		86 975 462,62	123 832 493,39	210 807 956,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 15 667 655,71	22 444 545,73	6 776 890,02		- 16 047 509,71	26 024 222,59	9 976 712,88
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		70 836 084,35	155 965 507,91	226 801 592,26		70 927 952,91	149 856 715,98	220 784 668,89

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения ликвидности активов.

Показатель	Код	За период года				За конец отчетного периода			
		доп. к отчету с изменениями	доп. к отчету с изменениями	применяемая оценка	итого	доп. к отчету с изменениями	доп. к отчету с изменениями	применяемая оценка	итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Средственная стоимость	130							
15	Результат до вычета, не вычитан в рам. к-во отсроченных средств на счет подотчетного подразделения (убыток)	150							
16	Изменение стоимости активов от переоценки	160							
17	Изменение денежных средств, всего в том числе:	170							
	доходы	171						273 241 160,79	273 241 160,79
	расходы	172						268 640 851,03	268 640 851,03
18	Изменение балансовой стоимости в том числе:	180						1 480 445,42	1 480 445,42
	в том числе:	181						3 101 864,34	3 101 864,34
	доходы	182						279 701 016,40	279 701 016,40
	расходы	183						38 928 290,28	38 928 290,28
	исчисления финансового результата	184						238 308 183,56	238 308 183,56
20	Эквивалентность, не утвержденная центральным управлением	200						2 404 542,50	2 404 542,50
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 045 611,60	4 045 611,60			4 602 926,91	4 602 926,91
22	Нематериальные ценности, приобретенные по первоначальному значению	220							
23	Имущественные права для пользования	230							
24	Информационные активы, приобретенные в отчетном периоде	240							
25	Износитель, приобретенный в отчетном периоде	250		42 637,94	42 637,94			42 637,94	42 637,94
26	Износитель, приобретенный в отчетном периоде	260		450 141,21	450 141,21			347 274,29	797 415,50
27	Поземельный налог (бухгалтерский)	270		759 485,36	759 485,36			393 866,33	393 866,33

Код	Наименование	Код	Единица года			На конец отчетного периода				
			деятельность с жилищно-коммунальным хозяйством	деятельность по жилищно-коммунальному хозяйству	деятельность по жилищно-коммунальному хозяйству	деятельность по жилищно-коммунальному хозяйству	деятельность по жилищно-коммунальному хозяйству	деятельность по жилищно-коммунальному хозяйству	деятельность по жилищно-коммунальному хозяйству	деятельность по жилищно-коммунальному хозяйству
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Прочие по жилищно-коммунальным обязательствам	290								
31	Чрезвычайные расходы	300								
38	Акции по номинальной стоимости	310								
39	Область компетенции	320								
40	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов компетенции	330								
45	Финансовые активы в управляющих компаниях дохода и расхода по долговременным финансовым инструментам	350								



Руководитель
(подпись) _____
(инициалы, фамилия)

Генеральный директор
(подпись) _____
(инициалы, фамилия)

Н.А. Козлова
(подпись) _____
(инициалы, фамилия)

Контроль
(подпись) _____
(инициалы, фамилия)

20 ____ г.