

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) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
догоскорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280	-	-	69 979,23	69 979,23	-	-	74 024,73	74 024,73
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	20 666,65	20 666,65	-	-	22 768,64	22 768,64
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	2 281 924,70	1 550 074 269,11	35 330 640,05	1 587 686 833,86	3 694 380,96	1 545 783 625,89	15 413 244,30	1 564 891 251,15
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 281 924,70	3 444 024 487,11	49 880 257,88	3 496 186 669,69	3 697 748,07	3 399 725 461,12	27 086 455,23	3 430 509 664,42

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долгосрочным обязательствам (030100000), всего	400										
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			13 080 353,41	5 690 723,28	18 771 076,69	1 894 900,00	14 579 645,66	2 884 731,53	19 359 277,19	
из них:											
долгосрочная	411			-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 281 924,70	14 993 181,29	3 801 511,79	21 076 617,78	3 694 380,96	14 330 619,61	2 346 115,70	20 371 116,27	
иные расчеты, всего	430		-	-	1 072 680,51	1 072 680,51	-	-	795 382,62	795 382,62	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X	X	1 072 680,51	1 072 680,51	X	X	795 382,62	795 382,62	
внутрибюджетные 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		-	-	5 975 477,24	5 975 477,24	-	-	2 634 235,78	2 634 235,78	
из них:											
долгосрочная	471		-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480		-	2 195 587 255,38	3 596 261,16	2 199 183 516,54	-	2 197 495 908,42	3 596 261,16	2 201 092 169,58	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		-	1 538 901 900,00	20 511 199,71	1 559 413 099,71	-	1 522 560 400,00	16 778 807,11	1 539 339 207,11	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		-	15 026 365,00	907 258,54	15 933 623,54	-	12 964 550,40	1 025 789,44	13 990 339,84	
Итого по разделу III	560		2 281 924,70	3 777 589 055,08	41 555 112,23	3 821 426 092,01	5 589 280,96	3 761 931 124,09	30 061 323,34	3 797 581 728,39	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-	-333 564 567,97	8 325 145,65	-325 239 422,32	-1 891 532,89	-362 205 662,97	-2 974 868,11	-367 072 063,97	
БАЛАНС (стр. 560+стр. 570)	700		2 281 924,70	3 444 024 487,11	49 880 257,88	3 496 186 669,69	3 697 748,07	3 399 725 461,12	27 086 455,23	3 430 509 664,42	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не ведутся.

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

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11	
			деятельность с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Перелата пенсий и пособий вследствие неравного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе	171	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Источники финансирования дефицита	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	128 726,26	1 018,98	129 745,24	-	128 726,26	1 018,98	129 745,24	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 822 943,65	5 709 288,99	9 532 232,64	-	3 873 219,65	7 101 725,61	10 974 945,26	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Искусство, прошитое ввозможное пользование (архив)	250	-	-	12,00	12,00	-	-	11,00	11,00	
26	Искусство, прошитое в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	49 513,40	274 482,25	323 995,65	-	53 728,80	379 530,25	433 259,05	

Номер таблица-счета	Наименование деятельности счета	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доходность	итого	деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **БВР**
 Бочарников Александр Сергеевич (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) **ВВ**
 Гасельбах Людмила Владимировна (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Гасельбах Людмила Владимировна (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
 (наименование ОП, РП, ГИП, КИП, застройщик)
 _____ (расшифровка подписи)
 373-26-85, dv@rpd-rsk.ru (телефон, e-mail)

