

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-963 044,34	-1 405 912,23	-	-2 368 956,57	-1 19 005 576,89	17 544 069,76	-	-101 461 507,13	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	10 193 249,43	30 075 743,32	-	40 268 992,75	10 373 249,43	46 464 608,58	-	56 837 858,01	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) в том числе:	290	-	1 642,23	-	1 642,23	-	-	-	-	
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	1 642,23	-	1 642,23	-	-	-	-	
в рамках целевых иностранных кредитов (займованных) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	63 140,00	-297 285,53	-	-234 145,53	20 125,43	445 441,86	-	465 567,29	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	2 816 602,13	-	2 816 602,13	-	-40 794 802,06	-	-40 794 802,06	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них:	330	-	-507 406 110,61	-	-507 406 110,61	-	-4 715 205 922,84	-	-4 715 205 922,84	
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331	-	131 373,41	-	131 373,41	-	548 907,34	-	548 907,34	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с уредителями (021006000)*	336	-	-986 038 316,49	-	-986 038 316,49	-	8 172 273,42	-	8 172 273,42	
амортизация ОЦИ*	337	-	478 500 832,47	-	478 500 832,47	-	-6 584 048 175,65	-	-6 584 048 175,65	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-507 537 484,02	-	-507 537 484,02	-	1 860 121 072,05	-	1 860 121 072,05	
Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе:	370	-	-	-	-	-	-4 723 927 103,60	-	-4 723 927 103,60	
Ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	10 256 389,43	-467 153 852,69	4 926 479,50	-451 970 893,76	10 393 374,86	-4 320 634 159,06	3 260 358,60	-4 306 980 425,60	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	46 439 088,96	3 382 428 858,06	4 926 479,50	3 433 794 428,52	39 102 664,23	1 432 459 293,46	3 260 358,60	1 474 822 316,29	

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	III. Обязательства	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	итого
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:		255 000 000,00		255 000 000,00		250 630 136,98		250 630 136,98
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000)								
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займовозвратным) (030120000)		255 000 000,00		255 000 000,00		250 630 136,98		250 630 136,98
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)								
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		180 563 059,76		181 516 429,42	50 365 456,01	117 531 094,59		167 896 550,60
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) на них:		29 289 121,58		25 289 121,58		40 845 949,81		40 845 949,81
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)		54 768,85		54 768,85				
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)		- 186 352,10		- 186 352,10		- 335 722,98		- 335 722,98
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)		- 5 564 520,00		- 5 564 520,00		- 467 615,00		- 467 615,00
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)		4 193 620,63		4 193 620,63		8 023 419,44		8 023 419,44
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)		- 932 857,97		- 932 857,97		3 433 342,56		3 433 342,56
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		27 724 462,17		27 724 462,17		30 192 525,79		30 192 525,79

П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	345 214,29	507 774,56	4 926 479,50	5 779 468,35	580 957,69	400 669,27	3 260 358,60	4 241 985,56	
из них:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			4 926 479,50	4 926 479,50			3 260 358,60	3 260 358,60	
расчеты с дебитентами (030402000)	532	338 084,29	503 524,92		841 609,21	573 827,69	395 161,95		968 989,64	
расчеты по удержаниям за выплату по оплате труда (030403000)	533	7 130,00			11 379,64	7 130,00	5 507,32		12 637,32	
внутридомовые расчеты (030404000)	534		4 249,64							
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536									
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	1 298 583,95	461 359 955,90	4 926 479,50	467 585 019,35	50 946 413,70	409 407 850,65	3 260 358,60	463 614 622,95	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	45 140 505,01	2 921 068 902,16		2 966 209 407,17	- 11 843 749,47	1 023 051 442,81		1 011 207 693,34	
из них:										
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	45 140 505,01	2 442 568 069,69		2 487 708 574,70	- 11 843 749,47	- 872 034 226,96		- 883 877 976,43	
Финансовый результат по неисчисленной амортизации ОЦИ	6231		476 500 832,47		478 500 832,47		1 860 121 072,05		1 860 121 072,05	
доходы будущих периодов (040140000)	624						34 964 597,72		34 964 597,72	
расходы будущих периодов (040150000)	625									
резервы предстоящих расходов (040160000)	626									
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	46 439 088,96	3 382 428 858,06	4 926 479,50	3 433 794 426,52	39 102 664,23	1 432 459 293,46	3 260 358,60	1 474 822 316,29	

< * - Данные по другим строкам в авансуре баланса не входят



Руководитель (подпись)

Е. В. Кудряшова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н. А. Фадеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОП, ИИ, КПП, местонахождение)