





АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
1	2				6								10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270												
из них:	271												
долгосрочные	280												
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282												
из них:	290												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)													
Вложения в финансовые активы (0215000000)													
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	0,00	259 412,50	2 407 617,88	2 667 030,38	0,00	67 783,15	1 043 971,97	1 111 755,12				
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	4 311 480,06	173 324 986,87	6 164 180,72	183 800 647,65	4 702 274,66	134 295 145,77	4 280 893,45	143 278 313,88				



Код строки	ПАССВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
2	1								
	<b>III. Обязательства</b>								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них:								
	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	0,00	1 792,38	26 451,20	28 243,58	0,00	27 095,40	26 717,44	53 812,84
411	из них:								
	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	0,00	0,00	46 037,00	46 037,00	0,00	0,00	67 221,00	67 221,00
430	Иные расчеты, всего								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X			X	X		
432	внутридомовенные расчеты (0304040000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
471	из них:								
	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	0,00	405 201 148,94	0,00	405 201 148,94	0,00	333 122 916,18	0,00	333 122 916,18
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	0,00	0,00	1 768 112,13	1 768 112,13	0,00	0,00	913 444,13	913 444,13
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	0,00	9 284 124,46	0,00	9 284 124,46	0,00	7 183 985,25	0,00	7 183 985,25
550	<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	0,00	414 487 065,78	1 840 600,33	416 327 666,11	0,00	340 333 996,83	1 007 382,57	341 341 379,40
	<b>IV. Финансовый результат</b>								
570	Финансовый результат экономического субъекта	4 311 480,06	-241 162 078,91	4 323 580,39	-232 527 018,46	4 702 274,66	-206 038 851,06	3 273 510,88	-198 063 065,52
700	<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	4 311 480,06	173 324 986,87	6 164 180,72	183 800 647,65	4 702 274,66	134 295 145,77	4 280 893,45	143 278 313,88

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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



Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода							
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 принносящая доход деятельность	11 итого			
1	2	3											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 198 154,83	129 701 214,62	17 262 086,30	187 161 455,75		
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 198 154,83	129 701 214,62	17 262 086,30	187 161 455,75		
17	расходы	172											
17	источники финансирования дефицита	173											
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 198 154,83	129 701 214,62	17 770 082,68	187 669 452,13		
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641 818,40	5 641 818,40		
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 198 154,83	129 701 214,62	12 128 264,28	182 027 633,73		
18	источники финансирования дефицита	183											
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200											
20													
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 451 811,55	1 050 502,68	7 502 314,23	0,00	0,00	6 623 471,26	1 047 904,08	7 671 375,34		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220											
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	5 120,00	154,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240											
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	3 245 835,81	5 490,00	3 251 325,81	0,00	0,00	3 245 835,81	5 490,00	3 251 325,81		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260											
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00		



Номер забаланс вого счета	Наименование забалансового счета, показателя через третьих лиц	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу		приносящая доход деятельность
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								

Директор

  
К.О. Каримова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
Е.А. Хрекова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
Е.А. Хрекова  
(расшифровка подписи)  
3466926201  
lgdmashknefbuank@yandex.ru  
(телефон, e-mail)