

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								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	52 239 492,78	464 910,88	52 704 403,66	7 127 600,00	104 299 185,11	439 946,49	111 866 731,60
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13 200,00	65 349 961,73	631 359,71	65 994 521,44	7 140 800,00	116 860 616,51	506 788,57	124 508 205,08

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	613 469,35	49 249,94	662 719,29	0,00	743 851,75	0,01	743 851,76
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	40 907,60	40 907,60	0,00	0,00	33 860,92	33 860,92
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	25 579 495,03	0,00	25 579 495,03	0,00	25 936 495,03	0,00	25 936 495,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	52 047 820,00	0,00	52 047 820,00	7 127 600,00	104 283 300,00	0,00	111 410 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 876 303,21	126 137,41	2 002 440,62	0,00	1 846 096,27	86 248,84	1 932 345,11
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	80 117 087,59	216 294,95	80 333 382,54	7 127 600,00	132 809 743,05	120 109,77	140 057 452,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 200,00	-14 767 125,86	415 064,76	-14 338 861,10	13 200,00	-15 949 126,54	386 678,80	-15 549 247,74
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	13 200,00	65 349 961,73	631 359,71	65 994 521,44	7 140 800,00	116 860 616,51	506 788,57	124 508 205,08

* 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
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



 (подпись)

Г.К. Устьянцева

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись)

А.В. Петрова

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ООО ИБ КК

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Иванов Иван Иванович

 (должность) (подпись)

И.И. Иванов

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванов Иван Иванович

 (должность) (подпись)

А.В. Петрова

 (расшифровка подписи)

21-34-45

 (телефон, e-mail)

Номер забалансо- вого 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	0,00	0,00	0,00	0,00	358 300,00	35 760 127,15	3 099 207,47	39 217 634,62
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	358 300,00	35 760 127,15	3 099 207,47	39 217 634,62
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	358 300,00	35 936 099,82	3 124 171,86	39 418 571,68
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	358 300,00	35 936 099,82	3 124 171,86	39 418 571,68
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 792 736,71	1 340 937,91	4 133 674,62	0,00	2 733 157,76	1 356 407,91	4 089 565,67
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	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00