

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
270	догоспорочные	-	-	-	-	-	-	-	-
271	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
280	из них:								
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II	-	-	357 039,16	357 039,16	-	1 333,79	360 362,92	361 696,61
	(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)								
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	-	19 635 935,37	765 593,92	20 421 519,29	-	19 443 422,70	864 309,79	20 307 732,48

Код строки	1	На начало года			На конец отчетного периода			Итого		
		2	3	4	5	6	7		8	9
	П А С С И В	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Итого
	III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030 100000), всего									
401	на ик: долгосрочные									
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	7 600,00	813 708,80	813 708,80		5 400,00	1 148 489,79			1 151 889,79
411	на ик: долгосрочная									
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		742 902,05	742 902,05			884 287,06			884 287,06
430	Иные расчеты, всего									
431	в том числе:									
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X				X				
433	внутрихозяйственные расчеты (030402000)									
434	расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
470	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									656 997,87
471	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
на ик: долгосрочная										
471	на ик: долгосрочная									23 962 385,43
480	Расчеты с учредителем (021006000)									
510	Доходы будущих периодов (040140000)									3 826 796,00
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)									
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	7 600,00	29 174 231,16	29 174 231,16	505 598,98	5 400,00	29 799 958,28	656 997,87		30 462 386,15
570	IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-7 600,00	-9 538 295,79	-9 538 295,79	279 984,94	-5 400,00	-10 356 535,58	207 311,91		-10 154 623,67
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		19 635 935,37	19 635 935,37	785 583,92		19 443 422,70	864 309,78		20 307 732,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Код строки	1	На начало года			На конец отчетного периода			Итого		
		2	3	4	5	6	7		8	9
	П А С С И В	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Итого
	III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030 100000), всего									
401	на ик: долгосрочные									
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	7 600,00	813 708,80	813 708,80		5 400,00	1 148 489,79			1 151 889,79
411	на ик: долгосрочная									
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		742 902,05	742 902,05			884 287,06			884 287,06
430	Иные расчеты, всего									
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X				X		X		
432	внутридомовные расчеты (030402000)									
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								656 997,87	656 997,87
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего				505 598,98					505 598,98
471	на ик: долгосрочная									
480	Расчеты с учредителем (021006000)			23 962 385,43						23 962 385,43
510	Доходы будущих периодов (040140000)			3 655 234,88						3 655 234,88
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)									
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	7 600,00	813 708,80	813 708,80	505 598,98	5 400,00	1 148 489,79			1 151 889,79
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	-7 600,00	-9 538 295,79	-9 538 295,79	279 984,94	-5 400,00	-10 356 535,58			-10 154 623,67
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		19 635 935,37	19 635 935,37	785 583,92		19 443 422,70			20 307 732,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

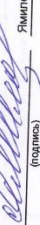
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.


Номер забалансового счёта	Наименование забалансового счёта, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход	деятельность по государственному заданию	принносящая доход	деятельность		
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	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

 С.Н. Чикунова
 (подпись)
 Главный бухгалтер
 Г.В. Кольцова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МКУ "ЦЕ ДДУ", ОГРН 1027900510637, ИНН 7901096040, КПП 790101001
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

 Ямлова М.И.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера
 (должность)

 Федоренко О.Н.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 2-17-61
 (телефон, e-mail)