

А К Т И В	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	233 211,00	8 182 738,88	18 679 921,86	27 095 871,74	123 873 958,65	56 373 905,94	15 958 719,25	196 206 583,84
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	233 211,00	32 400 690,21	18 853 123,27	51 487 024,48	123 873 958,65	111 656 904,04	16 058 409,36	251 589 272,05

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:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	277 365,06	-	277 365,06	-	3 090 402,73	-	3 090 402,73
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	18 851,00	-	538 308,00	557 159,00	123 901 940,65	-	118 594,50	124 020 535,15
Иные расчеты, всего	430	-	-	6 118 801,95	6 118 801,95	-	-	4 046 912,53	4 046 912,53
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 118 801,95	6 118 801,95	X	X	4 046 912,53	4 046 912,53
внутриведомственные 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	233 211,00	-	-	233 211,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	68 153 827,58	-	68 153 827,58	-	115 847 582,72	-	115 847 582,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	13 205 199,65	-	13 205 199,65
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	252 062,00	68 431 192,64	6 657 109,95	75 340 364,59	123 901 940,65	132 143 185,10	4 165 507,03	260 210 632,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-18 851,00	-36 030 502,43	12 196 013,32	-23 853 340,11	-27 982,00	-20 486 281,06	11 892 902,33	-8 621 360,73
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	233 211,00	32 400 690,21	18 853 123,27	51 487 024,48	123 873 958,65	111 656 904,04	16 058 409,36	251 589 272,05

* 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
13	Экспериментальные устройства гасительные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	304 323 520,00	1 074 985 385,54	44 993 955,75	1 424 302 861,29
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	304 323 520,00	1 065 891 947,00	5 785 089,67	1 376 000 556,67
	расходы	172	-	-	-	-	-	108 173,85	-	108 173,85
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	8 985 264,69	39 208 866,08	48 194 130,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	180 682 772,35	1 027 118 413,73	47 682 678,36	1 255 483 864,44
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	180 682 772,35	1 018 133 149,04	6 401 922,86	1 205 217 844,25
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	8 985 264,69	41 280 755,50	50 266 020,19
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	332 920,82	88 030,76	420 951,58	-	348 472,82	137 481,83	485 954,65
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	-	16 456,39	-	16 456,39	-	16 204,34	-	16 204,34

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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0142788900A0AA5E8F4046FD20EB55A2D4
 Владелец: Лизункова Екатерина Николаевна
 Действителен: с 05.08.2019 по 05.11.2020

Руководитель

(подпись)

Лизункова Екатерина Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01482B4F7715008BA6E9114F49C8293B69
 Владелец: Чистяков Валентин Александрович
 Действителен: с 18.03.2019 по 18.06.2020

(подпись)

Чистяков Валентин Александрович
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заместитель начальника управления
 (должность)

(подпись)

Полякова Ирина Витальевна
 (расшифровка подписи)

(495)651-99-00, polyakova.iv@mossport.ru
 (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.03.2020

Первая подпись(Лизункова Екатерина Николаевна),Вторая подпись(Чистяков Валентин Александрович)