

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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	157217670.15	263920.81	4448190.19	161929781.15	124736809.63	77147.27	7032809.2	131846766.1
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	159015832.13	1567056595.33	5576284.97	1731648712.43	126157523.62	1481525549.39	16043748.45	1623726821.46

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	195000	1057162.43	1252162.43	8711300.07	-	431581.74	9142881.81
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	155173098.76	-	1249800.35	156422899.11	1722096.12	-	1088254.7	2810350.82
Иные расчеты, всего	430	-	-	2580560	2580560	-	-	3218222.57	3218222.57
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	2580560	2580560	X	X	3218222.57	3218222.57
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	5675.3	5675.3	120994346.54	-	5588254	126582600.54
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	1618825242.97	-	1618825242.97	-	1628545693.16	-	1628545693.16
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	155173098.76	1619020242.97	4893198.08	1779086539.81	131427742.73	1628545693.16	10326313.01	1770299748.9
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3842733.37	-51963647.64	683086.89	-47437827.38	-5270219.11	-147020143.77	5717435.44	-146572927.44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	159015832.13	1567056595.33	5576284.97	1731648712.43	126157523.62	1481525549.39	16043748.45	1623726821.46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Заречнов А.В. _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"1" января 2019 г.

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 724bc1e6-c396-4785-bb4e-109e91147a74

Утверждено ГАУК Г.МОСКВЫ ПКМО "ТАГАНСКИЙ", Заречнов А.В., Исполняющий
 обязанности директора
 27.03.2019 11:25 (MSK), Сертификат № EA1989E9F240C1BAE811D9D2C4182459