

П А С С И В									
Код	Наименование	На начало периода				На конец отчетного периода			
		сальдо на начало года	исполнение обязательств по договору	сальдо на конец года	проектный л/г	сальдо на начало года	исполнение обязательств по договору	сальдо на конец года	проектный л/г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	Расчеты с кредиторами по договорам обязательств (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	договорная	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030400000, 030400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
411	на иск	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты с поставщиками в бюджеты (030300000)	1 081,00	1 081,00	1 081,00	-	1 081,00	89 536,35	-	89 536,35
430	иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
431	расчеты по средствам, полученным на выполнение распоряжения (030401000)	4 674 641,44	4 674 641,44	4 674 641,44	-	4 674 192,05	4 332 853,40	5 904,87	4 330 738,37
432	внутрибюджетные расчеты (030402000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030403000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по начисленным пеням по НДС (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по договорам (030500000, 030900000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
471	договорная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителями (021000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
510	Долговая задолженность по договорам (040100000)	2 541 812,90	2 541 812,90	2 541 812,90	20 800,00	2 562 614,80	2 562 614,80	20 800,00	2 583 414,80
520	Расходы предстоящих расходов (040100000)	-	345 659 277,00	345 659 277,00	10 000,00	355 659 277,00	345 659 277,00	10 000,00	365 659 277,00
530	Итого по разделу III	-	9 927 246,70	9 927 246,70	-	9 927 246,70	9 927 246,70	-	9 927 246,70
540	ср. 400 + ср. 410 + ср. 420 + ср. 470 + ср. 480 + ср. 510 + ср. 520	2 541 812,90	2 541 812,90	2 541 812,90	-	2 541 812,90	2 541 812,90	-	2 541 812,90
570	Финансовый результат	1 459 201,10	1 459 201,10	1 459 201,10	-	1 459 201,10	1 459 201,10	-	1 459 201,10
700	БАЛАНС (ср. 560 + ср. 570)	4 000 014,00	4 000 014,00	4 000 014,00	-	4 000 014,00	4 000 014,00	-	4 000 014,00

* Данные по этим строкам в валюте Южная Африка не ведутся.

** Данные по этим строкам предоставляются о учета имущественных и (или) обязательств нефинансовых компаний.

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ЗАКЛЮЧЕННЫХ СЧЕТАХ

СЛОВАКА

Наименование счета	Наименование забалансового счета	Код строки	Детальность с учетом субсчетов	На начало года				Детальность с учетом субсчетов	На конец отчетного периода			
				детальность с учетом субсчетов	детальность с учетом субсчетов	применения денег	итого		детальность с учетом субсчетов	детальность с учетом субсчетов	применения денег	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	18 300,00	33 882 686,00	-	-	-	32 628 531,82		
02	Имущество, полученное в пользование	020	-	33 879 228,00	-	-	-	32 630 511,82	-	32 630 511,82		
03	Имущество, полученное в пользование	030	-	365 091,00	2 480,00	365 340,00	-	365 091,00	2 480,00	365 340,00		
04	Совместная собственность, всего	040	-	90,00	51,00	1 41,00	-	40,00	2,00	42,00		
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-		
		042	-	-	-	-	-	-	-	-		
		043	-	-	-	-	-	-	-	-		
		044	-	-	-	-	-	-	-	-		
		045	-	-	-	-	-	-	-	-		
		046	-	-	-	-	-	-	-	-		
		047	-	-	-	-	-	-	-	-		
		048	-	-	-	-	-	-	-	-		
		049	-	-	-	-	-	-	-	-		
		050	-	-	-	-	-	-	-	-		
05	Кредитовые ценности, сданные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
06	Задолженность ушедших и строителей за невыплаченные выразительные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-		
07	Натурды, деньги, урны и ценные бумаги, сданные	070	-	7 627,67	-	-	-	9 156,15	-	9 156,15		
08	Угроз неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-		
09	Зависимости к трансфертным средствам, выданные взамен	090	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:	101	-	-	52 543,50	52 543,50	-	-	-	-		
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-		
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-		
	поручительства	104	-	-	52 543,50	52 543,50	-	-	-	-		
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Синдикатирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Синдикатирование имущества	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Средства на счетах, не включенные в срок на-за отгрузки	140	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Средства на счетах, не включенные в срок на-за отгрузки	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Применения пенсий и пособий в соответствии с условиями применения законодательства пенсион и пособия, с учетом скидок	160	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-		
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-		
	исчисления финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Выделены денежные средства, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-		
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-		
	исчисления финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Задолженность, не возвращенная бюджету, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-		
		202	-	-	-	-	-	-	-	-		
		203	-	-	-	-	-	-	-	-		
		204	-	-	-	-	-	-	-	-		
		205	-	-	-	-	-	-	-	-		
		206	-	-	-	-	-	-	-	-		
		207	-	-	-	-	-	-	-	-		
		208	-	-	-	-	-	-	-	-		
		209	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	32 623 328,80	798 468,77	33 621 797,57	-	33 242 678,72	828 546,77	34 069 225,49		
22	Материальные ценности, приобретенные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Недвижимые ценности, приобретенные по централизованному снабжению	230	-	9 144 593,95	-	9 144 593,95	-	10 229 595,78	-	10 229 595,78		
24	Недвижимые ценности, приобретенные в доверительное пользование	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Имущество, переданное в доверительное пользование (срочно)	250	-	291 693,02	1 394 100,62	1 685 793,64	-	2 875 029,81	4 565 400,78	7 440 430,60		
26	Имущество, переданное в доверительное пользование (срочно)	260	-	5 491 693,00	23 243 397,62	28 035 090,68	-	5 492 564,12	20 805 148,40	28 281 712,52		
27	Имущество, переданное в доверительное пользование (срочно)	270	-	7 154,00	-	44 469,00	-	21 948,99	-	59 291,88		
30	Имущество, переданное в доверительное пользование (срочно)	300	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Имущество, переданное в доверительное пользование (срочно)	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Имущество, переданное в доверительное пользование (срочно)	320	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Имущество, переданное в доверительное пользование (срочно)	330	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	Финансовые активы в управленческих подразделениях	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	410	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	420	-	-	-	-	-	-	-	-		
43	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
44	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	440	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-		



Руководитель бухгалтерии _____
 (подпись)
 Руководитель _____
 (подпись)
 Руководитель _____
 (подпись)