



| П А С И В                                                                                                              |                        | На начало года                      |                        |                                      |       |                                 |                     |                                      |                        |                                 |                | На конец отчетного периода           |                     |                                 |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| Код строки                                                                                                             | 1                      | 2                                   | 3                      | 4                                    | 5     | 6                               | 7                   | 8                                    | 9                      | 10                              | 11             | 12                                   | 13                  | 14                              | 15                     |
| III. Обязательства                                                                                                     |                        | Деятельность с ипотечными кредитами |                        | Деятельность по предоставлению займа |       | привнесения долей, деятельность |                     | деятельность по предоставлению займа |                        | привнесения долей, деятельность |                | деятельность по предоставлению займа |                     | привнесения долей, деятельность |                        |
| всего                                                                                                                  | остаток на начало года | исправленные ошибки                 | остаток на начало года | исправленные ошибки                  | всего | остаток на начало года          | исправленные ошибки | всего                                | остаток на начало года | исправленные ошибки             | всего          | остаток на начало года               | исправленные ошибки | всего                           | остаток на начало года |
| 3                                                                                                                      | 3а                     | 3б                                  | 4                      | 4а                                   | 4б    | 5                               | 5а                  | 5б                                   | 6                      | 7                               | 8              | 9                                    | 10                  | 11                              | 12                     |
| Расчеты с кредиторами по долгосрочным обязательствам (030100000), всего                                                | 400                    | -                                   | -                      | -                                    | -     | -                               | -                   | -                                    | -                      | -                               | -              | -                                    | -                   | -                               | -                      |
| договорные                                                                                                             | 401                    | -                                   | -                      | -                                    | -     | -                               | -                   | -                                    | -                      | -                               | -              | -                                    | -                   | -                               | -                      |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                             | 410                    | -                                   | -                      | -                                    | -     | -                               | -                   | -                                    | -                      | -                               | -              | -                                    | -                   | -                               | -                      |
| на иск:                                                                                                                | 411                    | -                                   | -                      | -                                    | -     | -                               | -                   | -                                    | -                      | -                               | -              | -                                    | -                   | -                               | -                      |
| договорная                                                                                                             | 411                    | -                                   | -                      | -                                    | -     | -                               | -                   | -                                    | -                      | -                               | -              | -                                    | -                   | -                               | -                      |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                              | 420                    | 224 591,53                          | 224 591,53             | -                                    | -     | 1,91                            | 1,91                | -                                    | 224 593,44             | 697 697,09                      | 1 424 303,31   | 15 646,65                            | 2 107 647,05        | 15 646,65                       | 2 107 647,05           |
| Иные расчеты, всего                                                                                                    | 430                    | -                                   | -                      | -                                    | -     | -                               | -                   | -                                    | -                      | -                               | -              | -                                    | -                   | -                               | -                      |
| расчеты по обязательствам, полученным на рыночные размещения (030401000)                                               | 431                    | X                                   | X                      | X                                    | X     | -                               | -                   | -                                    | X                      | X                               | X              | 11 375,00                            | 11 375,00           | 11 375,00                       | 11 375,00              |
| внутреннеобязательные расчеты (030402000)                                                                              | 432                    | -                                   | -                      | -                                    | -     | -                               | -                   | -                                    | -                      | -                               | -              | -                                    | -                   | -                               | -                      |
| расчеты с прочими организациями (030403000)                                                                            | 433                    | -                                   | -                      | -                                    | -     | -                               | -                   | -                                    | -                      | -                               | -              | -                                    | -                   | -                               | -                      |
| расчеты с прочими организациями по НДС (021010000)                                                                     | 434                    | -                                   | -                      | -                                    | -     | -                               | -                   | -                                    | -                      | -                               | -              | -                                    | -                   | -                               | -                      |
| расчеты по платежам в пользу по НДС (021010000)                                                                        | 435                    | -                                   | -                      | -                                    | -     | -                               | -                   | -                                    | -                      | -                               | -              | -                                    | -                   | -                               | -                      |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                    | 470                    | -                                   | -                      | -                                    | -     | -                               | -                   | -                                    | -                      | -                               | -              | -                                    | -                   | -                               | -                      |
| на иск:                                                                                                                | 471                    | -                                   | -                      | -                                    | -     | -                               | -                   | -                                    | -                      | -                               | -              | -                                    | -                   | -                               | -                      |
| договорная                                                                                                             | 471                    | -                                   | -                      | -                                    | -     | -                               | -                   | -                                    | -                      | -                               | -              | -                                    | -                   | -                               | -                      |
| Расчеты с участниками (021000000)                                                                                      | 480                    | -                                   | -                      | -                                    | -     | -                               | -                   | -                                    | -                      | -                               | -              | -                                    | -                   | -                               | -                      |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                    | 510                    | 20 152 894,00                       | 20 152 894,00          | -                                    | -     | 851 271,71                      | 851 271,71          | -                                    | 489 420 320,32         | 26 422 770,00                   | 477 628 127,54 | 551 996,49                           | 459 811 533,92      | 551 996,49                      | 459 811 533,92         |
| Доходы предстоящих расщепов (040160000)                                                                                | 520                    | -                                   | -                      | -                                    | -     | 190 343,00                      | 190 343,00          | -                                    | 413 523 634,71         | 398 462,06                      | 2 479 285,94   | 181 896,97                           | 3 098 646,93        | 181 896,97                      | 3 098 646,93           |
| Итого по разделу III                                                                                                   | 550                    | 20 377 475,53                       | 20 377 475,53          | -                                    | -     | 1 525 593,19                    | 1 525 593,19        | -                                    | 804 697 046,19         | 28 344 625,52                   | 911 795 514,31 | 2 008 132,05                         | 942 148 271,88      | 2 008 132,05                    | 942 148 271,88         |
| стр. 420 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 520 | 550                    | 20 377 475,53                       | 20 377 475,53          | -                                    | -     | 1 525 593,19                    | 1 525 593,19        | -                                    | 804 697 046,19         | 28 344 625,52                   | 911 795 514,31 | 2 008 132,05                         | 942 148 271,88      | 2 008 132,05                    | 942 148 271,88         |
| IV. Финансовый результат                                                                                               | 570                    | -                                   | -                      | -                                    | -     | -                               | -                   | -                                    | -                      | -                               | -              | -                                    | -                   | -                               | -                      |
| Финансовый результат от операций с ценными бумагами                                                                    | 570                    | 4 007 668,49                        | 4 007 668,49           | -                                    | -     | 4 261 657,49                    | 4 652 174,39        | -                                    | -34 240 794,78         | 6 228 733,64                    | -54 765 127,85 | 4 634 914,70                         | -43 803 479,61      | 4 634 914,70                    | -43 803 479,61         |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)                                                                                           | 700                    | 24 385 166,02                       | 24 385 166,02          | -                                    | -     | 840 253 637,71                  | 840 119 520,81      | -                                    | 134 096,90             | 5 787 450,88                    | 6 177 767,58   | -390 316,90                          | 870 428 253,41      | 34 571 300,16                   | 857 000 386,36         |
| Итого                                                                                                                  | 700                    | 24 385 166,02                       | 24 385 166,02          | -                                    | -     | 840 253 637,71                  | 840 119 520,81      | -                                    | 134 096,90             | 5 787 450,88                    | 6 177 767,58   | -390 316,90                          | 870 428 253,41      | 34 571 300,16                   | 857 000 386,36         |

Данные по этим строкам в отчете баланса не вносятся.

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

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАВНЫХ СЧЕТАХ

| Номер<br>договора<br>о<br>счете | Наименование<br>забавного счета,<br>показателя                    | Код<br>договора<br>и<br>показателя | На начало года |               |              |               | На конец отчетного периода |                |              |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                 |                                                                   |                                    | 4              | 5             | 6            | 7             | 8                          | 9              | 10           | 11             |
| 01                              | Имущество, полученное в пользование                               | 010                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 02                              | Материальные ценности на складе                                   | 020                                | -              | -             | -            | 80,00         | -                          | -              | -            | 80,00          |
| 03                              | Благами строгой отчетности                                        | 030                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 04                              | Смешанная задолженность, всего                                    | 040                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
|                                 | в том числе:                                                      |                                    |                |               |              |               |                            |                |              |                |
|                                 |                                                                   | 041                                | -              | -             | 17 460,00    | 17 460,00     | -                          | -              | 64 575,00    | 64 575,00      |
|                                 |                                                                   | 042                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
|                                 |                                                                   | 043                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
|                                 |                                                                   | 044                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
|                                 |                                                                   | 045                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
|                                 |                                                                   | 046                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
|                                 |                                                                   | 047                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
|                                 |                                                                   | 048                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 05                              | Материальные ценности, оплаченные по централизованному            | 050                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 06                              | Задолженность, ушедшая в счете за невозвращение                   | 060                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 07                              | Наработки, прок. урби и ценные подарки, сувениры                  | 070                                | -              | 20 737,80     | -            | 20 737,80     | -                          | 28 728,40      | -            | 28 728,40      |
| 08                              | Услуги неоплаченные                                               | 080                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 09                              | Заданные доли к транспортным средствам, выданные взамен           | 090                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 10                              | Исключенные                                                       | 100                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
|                                 | в том числе:                                                      |                                    |                |               |              |               |                            |                |              |                |
|                                 | задолг.                                                           | 101                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
|                                 | задолг.                                                           | 102                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
|                                 | банковская гарантия                                               | 103                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
|                                 | покупательство                                                    | 104                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
|                                 | иные обеспечения                                                  | 105                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 12                              | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ    | 120                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 13                              | Задолженность с заказчиками                                       | 130                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 15                              | Расчеты по оплате услуг, оказанных в год из-за отсутствия средств | 150                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 16                              | Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения    | 160                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 17                              | Задолженность с поставщиками, в том числе:                        | 170                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
|                                 | расходы                                                           | 171                                | -              | -             | -            | -             | 36 004 847,91              | 129 411 852,29 | 5 320 279,75 | 169 736 879,95 |
|                                 | расходы                                                           | 172                                | -              | -             | -            | -             | 36 004 847,91              | 129 410 850,41 | 5 308 804,75 | 169 724 820,07 |
|                                 | расходы                                                           | 173                                | -              | -             | -            | -             | -                          | 1 001,88       | 11 375,00    | 11 375,00      |
| 18                              | Выданные денежные средства, всего                                 | 180                                | -              | -             | -            | -             | 33 705 138,00              | 127 095 421,07 | 4 212 177,36 | 165 513 726,43 |
|                                 | в том числе:                                                      |                                    |                |               |              |               |                            |                |              |                |
|                                 | расходы                                                           | 181                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
|                                 | расходы                                                           | 182                                | -              | -             | -            | -             | 33 705 138,00              | 127 095 421,07 | 4 212 177,36 | 165 513 726,43 |
| 20                              | Задолженность, не возвращенная программой, всего                  | 200                                | -              | -             | 12 387,00    | 12 387,00     | -                          | 34 868,00      | 34 868,00    | -              |
|                                 | в том числе:                                                      |                                    |                |               |              |               |                            |                |              |                |
|                                 | расходы                                                           | 201                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | 34 868,00    | 34 868,00      |
|                                 | расходы                                                           | 202                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
|                                 | расходы                                                           | 203                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
|                                 | расходы                                                           | 204                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
|                                 | расходы                                                           | 205                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
|                                 | расходы                                                           | 206                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
|                                 | расходы                                                           | 207                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
|                                 | расходы                                                           | 208                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
|                                 | расходы                                                           | 209                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 21                              | Основные средства в эксплуатации                                  | 210                                | -              | 13 134 089,16 | 1 240 924,44 | 14 375 003,60 | -                          | 13 507 723,95  | 1 569 188,25 | 15 076 912,20  |
| 22                              | Материальные ценности, полученные по централизованному            | 220                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 23                              | Периодические издания для пользования                             | 230                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 24                              | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление        | 240                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 25                              | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)           | 250                                | -              | -             | 8 182,00     | 8 182,00      | -                          | -              | -            | 8 182,00       |
| 26                              | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                 | 260                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 27                              | Материальные ценности, выданные в личное пользование              | 270                                | -              | -             | -            | -             | -                          | 27 000,00      | -            | 27 000,00      |
| 30                              | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц     | 290                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 31                              | Акции по номинальной стоимости                                    | 300                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 38                              | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта капитального   | 310                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 39                              | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта    | 320                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 40                              | Смешанная задолженность, всего                                    | 330                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 45                              | Долговые и расходы по договорным договорам строительного          | 350                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| 49                              | Неприказанный результат работы                                    | 360                                | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |

Руководитель:  Н.Ю. Даванков (подпись)

Централизованная бухгалтерия

Генеральный бухгалтер

Е.В. Малинина (подпись)

Е.В. Малинина (расшифровка подписи)

Исполнитель:  С.И. Синявина (подпись)

Зам. зам. от: (подпись)

Руководитель (расшифровка подписи)

Синявина С.И. (расшифровка подписи)

Телефон: 6-44

Расшифровка подписи