

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	- 4 582,89			- 4 582,89	- 397,14			- 397,14
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		126 492,55		126 492,55		155 078,41		155 078,41
Расчеты по кредитам - займам (ссудам) (020700000)	290	-	-		-	-			-
в том числе									
по представленным кредитам - займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 12 056 575,66		- 12 056 575,66	-	- 11 263 766,25		- 11 263 766,25
из них:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 21 251 064,21		- 21 251 064,21		- 21 284 098,17		- 21 284 098,17
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		9 194 488,55		9 194 488,55		10 020 331,92		10 020 331,92
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 12 056 575,66		- 12 056 575,66		- 11 263 766,25		- 11 263 766,25
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-		-	-			-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	7 493 516,43	62 617,50	7 556 133,93	-	16 347 684,27	87 576,83	16 435 261,10
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	258 151,30	25 961 556,40	62 617,50	26 282 325,20	114 725,41	42 234 866,08	87 576,83	42 437 168,32

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000); в том числе	470								
по долговым обязательствам в рубль (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	- 8 427,87		- 8 427,87	-	- 166,03		- 166,03
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 8 261,84		- 8 261,84				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		- 166,03		- 166,03		- 166,03		- 166,03

