

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		-5 945 506,32		-5 945 506,32		-9 215 302,30		-9 215 302,30
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		813 332,21		813 332,21		2 244 865,43		2 244 865,43
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		81 071,17		81 071,17		254 695,57		254 695,57
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-57 320 670,86		-57 320 670,86		-60 319 340,54		-60 319 340,54
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-77 505 410,22		-77 505 410,22	X	-86 804 917,22		-86 804 917,22
амортизация ОЦИ*	337	X	20 184 739,36		20 184 739,36	X	26 485 576,68		26 485 576,68
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	X	-57 320 670,86		-57 320 670,86	X	-60 319 340,54		-60 319 340,54
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		20 343 185,65		20 343 185,65		12 772 277,07		12 772 277,07
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		80 827 885,14		80 827 885,14		439 735 872,78		439 735 872,78

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)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (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		2 414 833,49		2 414 833,49		1 176 316,80		1 176 316,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		408 377,49		408 377,49		-181 530,04		-181 530,04
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		41 516,99		41 516,99		-148 099,71		-148 099,71
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		-1 257 917,25		-1 257 917,25		-462 775,25		-462 775,25
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		26 321,30		26 321,30		-19 659,95		-19 659,95
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		298 246,61		298 246,61		297 258,64		297 258,64
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		1 300 209,84		1 300 209,84		151 746,23		151 746,23

