

| АКТИВ | 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 | - | -117 490,86 | - | -117 490,86 | - | -59 398,72 | - | -59 398,72 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | 250 931,30 | - | 250 931,30 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | 345 808,94 | - | 345 808,94 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -7 052 827,48 | - | -7 052 827,48 | - | -53 455 022,53 | - | -53 455 022,53 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | - | -22 122 099,89 | - | -22 122 099,89 | - | -68 520 237,89 | - | -68 520 237,89 |
| показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* | 337 | - | 15 069 272,41 | - | 15 069 272,41 | - | 15 065 215,36 | - | 15 065 215,36 |
| чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337) | 338 | - | -7 052 827,48 | - | -7 052 827,48 | - | -53 455 022,53 | - | -53 455 022,53 |
| 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 | - | -6 802 256,18 | - | -6 802 256,18 | - | -53 106 187,33 | - | -53 106 187,33 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | - | 1 356 394,27 | - | 1 356 394,27 | - | 1 088 027,02 | - | 1 088 027,02 |

| ПАССИВ | 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 (0 301 00 000) | 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 | - | 100 978,04 | - | 100 978,04 | - | 195 313,59 | - | 195 313,59 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 167 493,57 | - | 167 493,57 | - | 137 979,58 | - | 137 979,58 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | -3 287,18 | - | -3 287,18 | - | 51 578,85 | - | 51 578,85 |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | -5 724,25 | - | -5 724,25 | - | -86 425,48 | - | -86 425,48 |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | 176 505,00 | - | 176 505,00 | - | 172 272,00 | - | 172 272,00 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | - | - | - | - | 554,21 | - | 554,21 |

