

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			118 098,27	118 098,27			113 829,96	113 829,96
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	60 000,00			60 000,00		6 900,97		6 900,97
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 и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 5 295 216,31		- 5 295 216,31		- 5 500 896,92		- 5 500 896,92
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	- 7 598 926,15		- 7 598 926,15	X	- 7 960 467,57		- 7 960 467,57
амортизация ОЦИ*	337	X	2 303 709,84		2 303 709,84	X	2 459 570,65		2 459 570,65
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 5 295 216,31		- 5 295 216,31	X	- 5 500 896,92		- 5 500 896,92
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								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	60 000,00	- 3 480 509,57	157 394,76	- 3 263 114,81		- 2 840 429,61	251 066,65	- 2 589 362,96
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	60 000,00	2 206 196,88	269 404,13	2 535 601,01		3 068 659,82	392 248,25	3 460 908,07

24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280							
31	Акции по номинальной стоимости	290							
40	Активы в управляющих компаниях	300							



Руководитель _____
(подпись)

Стрельникова Т.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Рыбалка С.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ 20 г.