

| АКТИВ | 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 | | | | | | | | |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | | | | | | | | |
| 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 | | - 217 492,86 | | - 217 492,86 | | - 844 428,90 | | - 844 428,90 |
| 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 | - 1 399 623,60 | | - 1 399 623,60 | X | - 2 051 223,60 | | - 2 051 223,60 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | 1 182 130,74 | | 1 182 130,74 | X | 1 206 794,70 | | 1 206 794,70 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337) | 338 | X | - 217 492,86 | | - 217 492,86 | X | - 844 428,90 | | - 844 428,90 |
| 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 | | - 207 278,79 | 0,18 | - 207 278,61 | | - 839 386,64 | 0,18 | - 839 386,46 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр.400) | 410 | 13 040,00 | 77 007,88 | 0,18 | 90 048,06 | 27 489,02 | 77 170,17 | 5 052,58 | 109 711,77 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 _____
 Титовская Л.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное л _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ 20 г.