

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 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	148 341,60	154 336,50	-	302 678,10	160 917,80	234 597,83	-	395 515,63
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	42 614,94	1 625 349,68	-	1 667 964,62	42 621,84	1 906 045,88	-	1 948 667,72
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-587 286,79	-1 331 448 591,35	-	-1 332 035 878,14	-587 286,79	-1 416 641 907,30	-	-1 417 229 194,09
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	2 112 768,84	-	2 112 768,84	-	3 954 989,82	-	3 954 989,82
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-587 286,79	5 383 881,78	-	4 796 594,99	-587 286,79	1 621 889,10	-	1 034 602,31
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-4 287 434 437,69	-	-4 287 434 437,69	-	-4 710 662 316,76	-	-4 710 662 316,76
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	2 948 489 195,72	-	2 948 489 195,72	-	3 288 443 530,54	-	3 288 443 530,54
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-1 338 945 241,97	-	-1 338 945 241,97	-	-1 422 218 786,22	-	-1 422 218 786,22
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	9 166 199,11	-1 286 338 858,00	-	-1 277 172 658,89	9 647 711,09	-1 369 267 427,11	20 940 796,13	-1 338 678 919,89
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	293 291 499,10	236 030 959,25	-	529 322 458,35	436 588 513,04	306 041 463,42	20 940 796,13	763 570 772,59