

	Дебиторская задолженность	1230	895 974	1 070 750	1 060 167
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	272 821	352 671	432 521
	в том числе: прочие дебиторы (расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения)	12302	272 821	352 671	432 521
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12303	623 153	718 079	627 646
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12304	9 428	22 560	16 639
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12305	498 163	596 010	518 803
	Расчеты по налогам и сборам	12306	16 688	11 080	6 340
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12307	-	1 054	301
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12308	15	69	509
	Расчеты с подотчетными лицами	12309	100	100	108
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12310	13	25	219
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12311	98 746	87 181	84 727
	в том числе: прочие дебиторы (расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения)	12312	79 850	79 850	79 850
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	40 000
	в том числе:				
	Предоставленные краткосрочные займы		-	-	40 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	310 239	293 579	18 905
	в том числе:				
	Касса организации	12501	110	22	48
	Расчетные счета	12502	1 159	40 033	18 857
	Переводы в пути	12503	272	209	-
	Денежные эквиваленты	12504	308 698	253 315	-
	Прочие оборотные активы	1260	4 366	4 086	924
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	4 366	4 063	901
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	23	23
	Прочие оборотные активы	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 342 438	1 517 747	1 267 723
	БАЛАНС	1600	5 317 707	5 101 266	3 895 856