

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	5 254 479,47	204 035,16	30 698,81	5 489 213,44	5 043 961,55	136 168,64	-	5 180 130,19
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	-	-	-	-	-	-	420 000,00	420 000,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-69 333 594,51	-	-69 333 594,51	-	-69 824 538,65	-	-69 824 538,65
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	х	-107 050 054,40	-	-107 050 054,40	х	-106 626 217,15	-	-106 626 217,15
амортизация ОЦИ*	337	х	37 716 459,89	-	37 716 459,89	х	36 801 678,50	-	36 801 678,50
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	х	-69 333 594,51	-	-69 333 594,51	х	-69 824 538,65	-	-69 824 538,65
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	-	572 237,64	-	572 237,64	-	575 335,33	-	575 335,33
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	8 987 031,15	-68 551 988,21	45 002,56	-59 519 954,50	11 549 690,05	-69 063 713,65	637 172,94	-56 876 850,66
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	8 987 031,15	17 700 522,33	45 002,56	26 732 556,04	11 549 690,05	18 000 977,72	673 512,94	30 224 180,71

ПАССИВ	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
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	-	5 333,50	-	5 333,50	-	93 486,20	-	93 486,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	936 375,11	269 153,93	1 205 529,04
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	8 447,53	269 153,93	277 601,46
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	927 927,58	-	927 927,58

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	14 303,75	14 303,75	-	-	35 253,99	35 253,99
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	14 303,75	14 303,75	x	x	35 253,99	35 253,99
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	3 732 551,68	-	-	3 732 551,68	6 505 728,50	-	-	6 505 728,50
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	3 732 551,68	5 333,50	14 303,75	3 752 188,93	6 505 728,50	1 029 861,31	304 407,92	7 839 997,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	5 254 479,47	17 695 188,83	30 698,81	22 980 367,11	5 043 961,55	16 971 116,41	369 105,02	22 384 182,98
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	5 254 479,47	-20 021 271,06	30 698,81	-14 736 092,78	5 043 961,55	-19 830 562,09	369 105,02	-14 417 495,52
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	37 716 459,89	-	37 716 459,89	x	36 801 678,50	-	36 801 678,50
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	8 987 031,15	17 700 522,33	45 002,56	26 732 556,04	11 549 690,05	18 000 977,72	673 512,94	30 224 180,71

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.