

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	-	23 982,80	90 715,11	114 697,91	-	-	9 014,00	9 014,00
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	-	-87 667 999,12	-	-87 667 999,12	-	-87 596 228,98	-	-87 596 228,98
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	-105 974 551,99	-123 389,65	-106 097 941,64	x	-105 963 551,99	-123 389,65	-106 086 941,64
амортизация ОЦИ*	337	x	18 306 552,87	123 389,65	18 429 942,52	x	18 367 323,01	123 389,65	18 490 712,66
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-87 667 999,12	-	-87 667 999,12	x	-87 596 228,98	-	-87 596 228,98
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	9 068,42	96 747,35	-	105 815,77	-	3 794,57	-	3 794,57
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	9 068,42	-87 524 115,86	256 965,02	-87 258 082,42	-	-87 426 611,62	328 969,35	-87 097 642,27
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	9 068,42	354 621,91	434 787,61	798 477,94	-	360 376,07	506 139,28	866 515,35

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	-	3 879,04	58 201,05	62 080,09	-	107 341,03	6 866,65	114 207,68
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	1 914,59	175 394,13	-	177 308,72	-	25 751,60	-	25 751,60
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	6 566,52	-	6 566,52	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	1 914,59	-	-	1 914,59	-	188,65	-	188,65
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	-	168 827,61	-	168 827,61	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	25 562,95	-	25 562,95

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	-	2 841,48	-	2 841,48	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	2 841,48	-	2 841,48	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	14 102,85	14 102,85	-	-	28 562,50	28 562,50
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	1 914,59	182 114,65	72 303,90	256 333,14	-	133 092,63	35 429,15	168 521,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	7 153,83	172 507,26	362 483,71	542 144,80	-	227 283,44	470 710,13	697 993,57
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	7 153,83	-18 134 045,61	239 094,06	-17 887 797,72	-	-18 473 030,45	347 320,48	-18 125 709,97
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	18 306 552,87	123 389,65	18 429 942,52	x	18 367 323,01	123 389,65	18 490 712,66
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	332 990,88	-	332 990,88
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	9 068,42	354 621,91	434 787,61	798 477,94	-	360 376,07	506 139,28	866 515,35

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