

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	-	-	318 221,47	318 221,47	-	-	366 486,58	366 486,58
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	21 398,79	21 398,79	-	-	6 064,75	6 064,75
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	-	-10 641 057,20	-118 200,12	-10 759 257,32	-	-9 720 336,68	-90 889,24	-9 811 225,92
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	-52 044 372,83	-4 570 574,02	-56 614 946,85	x	-35 083 919,50	-263 900,00	-35 347 819,50
амортизация ОЦИ*	337	x	41 403 315,63	4 452 373,90	45 855 689,53	x	25 363 582,82	173 010,76	25 536 593,58
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-10 641 057,20	-118 200,12	-10 759 257,32	x	-9 720 336,68	-90 889,24	-9 811 225,92
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	-	175 568,61	-	175 568,61	-	51 452,47	-	51 452,47
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	-	-10 465 488,59	411 789,90	-10 053 698,69	-	-9 668 884,21	2 231 438,43	-7 437 445,78
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 026 046,08	1 685 747,07	2 711 793,15	-	763 057,85	3 580 894,98	4 343 952,83

П А С С 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
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	-	33 300,00	436 245,42	469 545,42	-	204 010,71	85 815,65	289 826,36
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	194 051,29	235 591,86	429 643,15	-	74 413,00	41 811,00	116 224,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	55 609,56	55 609,56	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	12 008,87	12 008,87	-	-	-	-
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	-	65 297,00	54 421,00	119 718,00	-	74 413,00	41 811,00	116 224,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	128 754,29	113 552,43	242 306,72	-	-	-	-

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	-	-	1 606,12	1 606,12	-	-	-	-
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	-	-	1 606,12	1 606,12	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	528 091,89	528 091,89	-	-	2 320 711,60	2 320 711,60
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	-	227 351,29	1 201 535,29	1 428 886,58	-	278 423,71	2 448 338,25	2 726 761,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	798 694,79	484 211,78	1 282 906,57	-	484 634,14	1 132 556,73	1 617 190,87
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-40 604 620,84	-3 968 162,12	-44 572 782,96	-	-24 878 948,68	959 545,97	-23 919 402,71
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	41 403 315,63	4 452 373,90	45 855 689,53	x	25 363 582,82	173 010,76	25 536 593,58
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 026 046,08	1 685 747,07	2 711 793,15	-	763 057,85	3 580 894,98	4 343 952,83

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