

АКТИВ	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	-	-	39 501,00	39 501,00	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	15,60	15,60	-	-	-	-
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	-	-93 743 423,60	-	-93 743 423,60	-	-92 916 968,74	-	-92 916 968,74
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	-117 817 115,27	-218 747,99	-118 035 863,26	x	-118 099 222,77	-218 747,99	-118 317 970,76
амортизация ОЦИ*	337	x	24 073 691,67	218 747,99	24 292 439,66	x	25 182 254,03	218 747,99	25 401 002,02
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-93 743 423,60	-	-93 743 423,60	x	-92 916 968,74	-	-92 916 968,74
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	-	-	0,36	0,36	-	68 006,01	0,36	68 006,37
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	-	-93 743 423,60	160 884,17	-93 582 539,43	-	-92 848 962,73	161 774,73	-92 687 188,00
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	34 623,59	196 430,02	231 053,61	-	98 586,89	209 883,63	308 470,52

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	-	2 708 380,01	-	2 708 380,01	-	1 236 442,96	-	1 236 442,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	2 799 291,83	-	2 799 291,83	-	869 708,89	-	869 708,89
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	416 836,00	-	416 836,00	-	274 874,00	-	274 874,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	39 836,30	-	39 836,30	-	-	-	-
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	-	2 342 619,53	-	2 342 619,53	-	594 834,89	-	594 834,89

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	-	40 067,84	-	40 067,84	-	25 366,90	-	25 366,90
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	-	40 067,84	-	40 067,84	-	25 366,90	-	25 366,90
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	5 815,76	5 815,76
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	-	5 547 739,68	-	5 547 739,68	-	2 131 518,75	5 815,76	2 137 334,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-5 513 116,09	196 430,02	-5 316 686,07	-	-2 032 931,86	204 067,87	-1 828 863,99
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-29 586 807,76	-22 317,97	-29 609 125,73	-	-27 215 185,89	-14 680,12	-27 229 866,01
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	24 073 691,67	218 747,99	24 292 439,66	x	25 182 254,03	218 747,99	25 401 002,02
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	34 623,59	196 430,02	231 053,61	-	98 586,89	209 883,63	308 470,52

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