

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	-	-	48 973,33	48 973,33	-	-	28 045,00	28 045,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	6 766,44	-	6 766,44	-	-	5 700,00	5 700,00
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	-	-95 900 701,01	-	-95 900 701,01	-	-95 567 940,73	-	-95 567 940,73
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	-114 970 166,05	-265 761,56	-115 235 927,61	x	-115 030 437,63	-243 173,93	-115 273 611,56
амортизация ОЦИ*	337	x	19 069 465,04	265 761,56	19 335 226,60	x	19 462 496,90	243 173,93	19 705 670,83
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-95 900 701,01	-	-95 900 701,01	x	-95 567 940,73	-	-95 567 940,73
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	-	97 603,12	306,36	97 909,48	-	17 849,52	-	17 849,52
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	-	-95 768 620,07	109 638,68	-95 658 981,39	19 530,00	-95 550 091,21	54 879,78	-95 475 681,43
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	451 792,24	280 063,50	731 855,74	19 530,00	267 667,33	219 718,70	506 916,03

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	-	-	-	-	-	24 484,67	1 576,53	26 061,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	29 711,36	562 604,56	3 875,36	596 191,28	-	71 268,89	-	71 268,89
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	289 304,99	-	289 304,99	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	1 476,35	-	3 875,36	5 351,71	-	-	-	-
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	-	20 154,73	-	20 154,73	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	28 235,01	253 144,84	-	281 379,85	-	71 268,89	-	71 268,89

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	-	709,22	-	709,22	-	-	-	-
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	-	709,22	-	709,22	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	19 026,57	19 026,57	19 530,00	-	26 304,41	45 834,41
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	29 711,36	563 313,78	22 901,93	615 927,07	19 530,00	95 753,56	27 880,94	143 164,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-29 711,36	-111 521,54	257 161,57	115 928,67	-	171 913,77	191 837,76	363 751,53
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-29 711,36	-19 180 986,58	-8 599,99	-19 219 297,93	-	-19 461 217,38	-51 336,17	-19 512 553,55
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	19 069 465,04	265 761,56	19 335 226,60	x	19 462 496,90	243 173,93	19 705 670,83
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	170 634,25	-	170 634,25
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	451 792,24	280 063,50	731 855,74	19 530,00	267 667,33	219 718,70	506 916,03

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