

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	-	-	28 045,00	28 045,00	-	-	25 614,90	25 614,90
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	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	-	-95 567 940,73	-	-95 567 940,73	-	-65 508 303,37	-	-65 508 303,37
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	-115 030 437,63	-243 173,93	-115 273 611,56	x	-85 586 373,86	-243 173,93	-85 829 547,79
амортизация ОЦИ*	337	x	19 462 496,90	243 173,93	19 705 670,83	x	20 078 070,49	243 173,93	20 321 244,42
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-95 567 940,73	-	-95 567 940,73	x	-65 508 303,37	-	-65 508 303,37
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	-	17 849,52	-	17 849,52	-	73 831,05	-	73 831,05
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	19 530,00	-95 550 091,21	54 879,78	-95 475 681,43	26 625,00	-65 114 009,39	67 941,60	-65 019 442,79
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	19 530,00	267 667,33	219 718,70	506 916,03	26 625,00	635 340,80	307 881,82	969 847,62

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	88 040,00	163 517,49	6 469,35	258 026,84
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	71 268,89	-	71 268,89	-	56 760,23	-	56 760,23
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	483,55	-	483,55
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	-	71 268,89	-	71 268,89	-	56 276,68	-	56 276,68

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	-	-	-	-	-	16 107,93	-16 107,93	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	16 107,93	-16 107,93	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	19 530,00	-	26 304,41	45 834,41	26 625,00	-	29 136,00	55 761,00
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	19 530,00	95 753,56	27 880,94	143 164,50	114 665,00	236 385,65	19 497,42	370 548,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	171 913,77	191 837,76	363 751,53	-88 040,00	398 955,15	288 384,40	599 299,55
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-19 461 217,38	-51 336,17	-19 512 553,55	-88 040,00	-19 695 361,52	45 210,47	-19 738 191,05
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	19 462 496,90	243 173,93	19 705 670,83	x	20 078 070,49	243 173,93	20 321 244,42
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	170 634,25	-	170 634,25	-	16 246,18	-	16 246,18
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	19 530,00	267 667,33	219 718,70	506 916,03	26 625,00	635 340,80	307 881,82	969 847,62

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