

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	- 326 271 641,38	-	- 326 271 641,38	-	- 325 843 226,95	-	- 325 843 226,95
из них:									
расчеты по налоговому 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	-	- 360 918 877,25	- 677 618,84	- 361 596 496,09	-	- 361 939 081,90	- 774 798,16	- 362 713 880,06
амортизация ОЦИ*	337	-	34 647 235,87	677 618,84	35 324 854,71	-	36 095 854,95	774 798,16	36 870 653,11
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 326 271 641,38	-	- 326 271 641,38	-	- 325 843 226,95	-	- 325 843 226,95
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	-	-	-	-	-	208 377,32	-	208 377,32
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	-	- 325 974 292,55	89 067,06	- 325 885 225,49	99 000,00	- 325 632 000,43	3 000,00	- 325 530 000,43
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	557 985,25	157 432,55	715 417,80	99 000,00	508 681,70	81 382,26	689 063,96

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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	31 840,00	-	-	31 840,00	34 775,00	470 800,95	-	505 575,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	768,00	97 854,69	-	98 622,69	-	1 122 596,81	-	1 122 596,81
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511						40 008,78		40 008,78
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	74,24	-	-	74,24	-	5 404,23	-	5 404,23
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	693,76	97 854,69	-	98 548,45	-	1 077 183,80	-	1 077 183,80

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	-	-	-	-	-	101 956,81	- 101 956,81	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с деponentами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536						101 956,81	- 101 956,81	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580					99 000,00			99 000,00
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	32 608,00	97 854,69	-	130 462,69	133 775,00	1 695 354,57	- 101 956,81	1 727 172,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 32 608,00	460 130,56	157 432,55	584 955,11	- 34 775,00	- 1 186 672,87	183 339,07	- 1 038 108,80
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 32 608,00	- 34 187 105,31	- 520 186,29	- 34 739 899,60	- 34 775,00	- 37 479 236,02	- 591 459,09	- 38 105 470,11
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		34 647 235,87	677 618,84	35 324 854,71		36 095 854,95	774 798,16	36 870 653,11
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						196 708,20		196 708,20
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	557 985,25	157 432,55	715 417,80	99 000,00	508 681,70	81 382,26	689 063,96



Директор Г.И. Леонтьевская
 Гл. бухгалтер И.В. Барышкова