

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	-	-	67 473,50	67 473,50	-	-	595 883,36	595 883,36
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	708,91	454,24	1 163,15	-	39 947,45	454,14	40 401,59
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	-	-268 824 423,95	-	-268 824 423,95	-	-155 267 529,63	-	-155 267 529,63
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	-280 972 433,98	-912 697,87	-281 885 131,85	x	-167 612 721,84	-762 616,00	-168 375 337,84
амортизация ОЦИ*	337	x	12 148 010,03	912 697,87	13 060 707,90	x	12 345 192,21	762 616,00	13 107 808,21
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-268 824 423,95	-	-268 824 423,95	x	-155 267 529,63	-	-155 267 529,63
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	-	11 198,84	-	11 198,84	-	164 849,29	-	164 849,29
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	-	-267 973 705,39	897 456,26	-267 076 249,13	-	-153 045 444,37	598 977,46	-152 446 466,91
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 119 330,78	1 673 225,23	2 792 556,01	-	2 507 099,65	1 508 593,42	4 015 693,07

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	-	633 045,44	290 619,47	923 664,91	-	244 968,75	37 818,31	282 787,06
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	262,86	69 070,72	-	69 333,58	-	252 375,99	6 503,50	258 879,49
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	262,86	-	-	262,86	-	161 439,11	-	161 439,11
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	-	69 070,72	-	69 070,72	-	90 936,88	6 503,50	97 440,38

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	-	26 427,09	-26 427,09	-	-	-496 351,82	496 351,82	-
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	-	26 427,09	-26 427,09	-	-	-496 351,82	496 351,82	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	523 244,66	523 244,66	-	-	1 189 414,37	1 189 414,37
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	262,86	728 543,25	787 437,04	1 516 243,15	-	992,92	1 730 088,00	1 731 080,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-262,86	390 787,53	885 788,19	1 276 312,86	-	2 506 106,73	-221 494,58	2 284 612,15
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-262,86	-12 229 222,66	-26 909,68	-12 256 395,20	-	-9 839 085,48	-984 110,58	-10 823 196,06
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	12 148 010,03	912 697,87	13 060 707,90	x	12 345 192,21	762 616,00	13 107 808,21
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	472 000,16	-	472 000,16	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 119 330,78	1 673 225,23	2 792 556,01	-	2 507 099,65	1 508 593,42	4 015 693,07

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