

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	-	-	79 496,41	79 496,41	-	-	39 893,42	39 893,42
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	27 536,21	-	27 536,21	-	-	-	-
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	-	-178 288 536,39	-	-178 288 536,39	-	-90 630 314,31	-	-90 630 314,31
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	х	-184 415 536,61	-295 923,42	-184 711 460,03	х	-102 901 679,36	-292 887,42	-103 194 566,78
амортизация ОЦИ*	337	х	6 127 000,22	295 923,42	6 422 923,64	х	12 271 365,05	292 887,42	12 564 252,47
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	х	-178 288 536,39	-	-178 288 536,39	х	-90 630 314,31	-	-90 630 314,31
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	-	10 833,11	-	10 833,11	-	128 113,74	152,28	128 266,02
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	-	-177 606 089,07	586 032,17	-177 020 056,90	1 070,18	-90 082 176,69	199 800,56	-89 881 305,95
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	20 000,00	891 912,93	913 366,50	1 825 279,43	21 070,18	6 878 706,88	494 107,40	7 393 884,46

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	-	326 583,80	56 778,97	383 362,77	-3,00	212 327,20	-36 436,05	175 888,15
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	565,32	100 764,67	-	101 329,99	7 229,18	684 154,60	152,28	691 536,06
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	5 453,00	-	5 453,00	994,00	65 506,00	-	66 500,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	512	58,03	483,65	-	541,68	640,04	28 858,95	-	29 498,99
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	150,00	150,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	2,28	2,28
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000)	516	507,29	94 828,02	-	95 335,31	5 595,14	589 789,65	-	595 384,79

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	-	498,22	64 867,12	65 365,34	79,18	-251,71	122 701,18	122 528,65
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	64 867,12	64 867,12	x	x	122 701,18	122 701,18
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	498,22	-	498,22	79,18	-251,71	-	-172,53
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	313 654,20	313 654,20	-	-	330 575,36	330 575,36
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	565,32	427 846,69	435 300,29	863 712,30	7 305,36	896 230,09	416 992,77	1 320 528,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	19 434,68	464 066,24	478 066,21	961 567,13	13 764,82	5 982 476,79	77 114,63	6 073 356,24
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	19 434,68	-5 884 385,78	182 142,79	-5 682 808,31	13 764,82	-6 288 888,26	-215 772,79	-6 490 896,23
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	6 127 000,22	295 923,42	6 422 923,64	x	12 271 365,05	292 887,42	12 564 252,47
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	221 451,80	-	221 451,80	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	20 000,00	891 912,93	913 366,50	1 825 279,43	21 070,18	6 878 706,88	494 107,40	7 393 884,46

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

Заведующий *Лихова О.А.*
 Главный бухгалтер *Курен Мерзлова И.В.*