

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	16 229,37	16 229,37
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	5 011,89	-	5 011,89	-	1 939,89	-	1 939,89
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	-	-3 590 668,70	20 487,15	-3 570 181,55	-	-138 149 593,06	-	-138 149 593,06
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	-150 168 537,84	-293 527,47	-150 462 065,31	x	-149 375 796,69	-293 527,47	-149 669 324,16
амортизация ОЦИ*	337	x	146 577 869,14	314 014,62	146 891 883,76	x	11 226 203,63	293 527,47	11 519 731,10
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-3 590 668,70	20 487,15	-3 570 181,55	x	-138 149 593,06	-	-138 149 593,06
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	-	-	-	-	-	37 144,68	-	37 144,68
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	-	-3 105 495,79	21 443,64	-3 084 052,15	19 860,00	-137 964 032,01	16 265,52	-137 927 906,49
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	135 271 156,74	54 209,40	135 325 366,14	19 860,00	235 887,29	38 967,03	294 714,32

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
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	63 526,83	252 445,26	-	315 972,09	55 320,00	328 651,09	35 501,05	419 472,14
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	3 353,40	545 965,61	-	549 319,01	32,64	428 685,35	-	428 717,99
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	344,20	3 926,15	-	4 270,35	32,64	66 834,59	-	66 867,23
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	-	38 951,46	-	38 951,46	-	29 495,00	-	29 495,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	3 009,20	503 088,00	-	506 097,20	-	332 355,76	-	332 355,76

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	29 510,01	29 510,01	19 860,00	-	20 441,51	40 301,51
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	66 880,23	798 410,87	29 510,01	894 801,11	75 212,64	757 336,44	55 942,56	888 491,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-66 880,23	134 472 745,87	24 699,39	134 430 565,03	-55 352,64	-521 449,15	-16 975,53	-593 777,32
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-66 880,23	-12 156 705,50	-289 315,23	-12 512 900,96	-55 352,64	-11 747 652,78	-310 503,00	-12 113 508,42
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	146 577 869,14	314 014,62	146 891 883,76	x	11 226 203,63	293 527,47	11 519 731,10
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	51 582,23	-	51 582,23	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	135 271 156,74	54 209,40	135 325 366,14	19 860,00	235 887,29	38 967,03	294 714,32

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