

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	-	-	80 283,00	80 283,00	-	-	602 194,98	602 194,98
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	104 821,00	43 416,45	135 667,10	283 904,55	-	41 574,56	89 477,47	131 052,03
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	-	65 081,40	34 319,16	99 400,56	-	75 830,84	2 523,94	78 354,78
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-5 199 084,25	-	-5 199 084,25	-	-24 219 698,07	-	-24 219 698,07
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	-93 899 604,06	-	-93 899 604,06	X	-114 228 189,10	-	-114 228 189,10
амортизация ОЦИ*	337	X	88 700 519,81	-	88 700 519,81	X	90 008 491,03	-	90 008 491,03
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-5 199 084,25	-	-5 199 084,25	X	-24 219 698,07	-	-24 219 698,07
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	-	66 620,87	41 195,82	107 816,69	-	147 066,58	45 974,93	193 041,51
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	149 529,94	-4 866 713,18	380 113,16	-4 337 070,08	-	-23 955 226,09	901 970,66	-23 053 255,43
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	2 738 287,70	1 373 996,39	4 367 180,71	8 479 464,80	2 738 086,76	1 210 604,88	4 587 145,03	8 535 836,47

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 (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	-	1 151 436,47	-	1 151 436,47	-	757 021,14	37 118,06	794 139,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	125 483,02	1 189,00	126 672,02	-	577 521,77	110 087,61	687 609,38
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	1 693,00	1 189,00	2 882,00	-	-	239,00	239,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	33,59	-	33,59	-	-	-	-
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	-	86 990,64	-	86 990,64	-	262 479,92	109 848,61	372 328,53
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	36 765,79	-	36 765,79	-	315 041,85	-	315 041,85

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	-	-5 070,37	6 890,76	1 820,39	-	116 752,26	-116 752,26	-
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	-	-5 070,37	6 890,76	1 820,39	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	39 311,72	-	39 311,72	-	116 752,26	-116 752,26	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	200,94	-	-	200,94	-	53 901,16	4 371,31	58 272,47
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	200,94	1 311 160,84	8 079,76	1 319 441,54	-	1 505 196,33	34 824,72	1 540 021,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	2 738 086,76	62 835,55	4 359 100,95	7 160 023,26	2 738 086,76	-294 591,65	4 552 320,31	6 995 815,42
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 738 086,76	-88 637 684,26	4 359 100,95	-81 540 496,55	2 738 086,76	-90 303 082,68	4 552 320,31	-83 012 675,61
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	88 700 519,81	-	88 700 519,81	X	90 008 491,03	-	90 008 491,03
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	2 738 287,70	1 373 996,39	4 367 180,71	8 479 464,80	2 738 086,76	1 210 604,68	4 587 145,03	8 535 836,47

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