

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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	602 194,98	602 194,98	-	-	232 752,01	232 752,01
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	41 574,56	89 477,47	131 052,03	-	12,26	33 489,65	33 501,91
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	-	75 830,84	2 523,94	78 354,78	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-24 219 698,07	-	-24 219 698,07	-	-31 165 726,37	-	-31 165 726,37
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-114 228 189,10	-	-114 228 189,10	X	-123 865 718,83	-	-123 865 718,83
амортизация ОЦИ*	337	X	90 008 491,03	-	90 008 491,03	X	92 699 992,46	-	92 699 992,46
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-24 219 698,07	-	-24 219 698,07	X	-31 165 726,37	-	-31 165 726,37
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	147 066,58	45 974,93	193 041,51	-	134 517,15	28 210,39	162 727,54
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-23 955 226,09	901 970,66	-23 053 255,43	-	-31 031 196,96	509 366,86	-30 521 830,10
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	2 738 086,76	1 210 604,68	4 587 145,03	8 535 836,47	2 889 041,40	809 302,59	3 045 097,59	6 743 441,58

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 у 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 (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	757 021,14	37 118,06	794 139,20	-	734 541,67	1 799,05	736 340,72
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	577 521,77	110 087,61	687 609,38	-	332 250,88	23 926,62	356 177,50
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	239,00	239,00	-	141 897,86	-	141 897,86
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	1 772,41	-	1 772,41
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	-	262 479,92	109 848,61	372 328,53	-	24 412,00	23 926,62	48 338,62
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	315 041,85	-	315 041,85	-	164 168,61	-	164 168,61

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	116 752,26	-116 752,26	-	-	16 200,40	-	16 200,40
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	-	-	-	-	-	16 200,40	-	16 200,40
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	116 752,26	-116 752,26	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	53 901,16	4 371,31	58 272,47	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	7 910,00	7 910,00
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	-	1 505 196,33	34 824,72	1 540 021,05	-	1 082 992,95	33 635,67	1 116 628,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	2 738 086,76	-294 591,65	4 552 320,31	6 995 815,42	2 889 041,40	-273 690,36	3 011 461,92	5 626 812,96
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 738 086,76	-90 303 082,68	4 552 320,31	-83 012 675,61	2 889 041,40	-92 973 682,82	3 011 461,92	-87 073 179,50
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	90 008 491,03	-	90 008 491,03	X	92 699 992,46	-	92 699 992,46
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	2 738 086,76	1 210 604,68	4 587 145,03	8 535 836,47	2 889 041,40	809 302,59	3 045 097,59	6 743 441,58

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