

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	-	-	-	-	173 335,79	5 300 694,50	-	5 474 030,29
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	44 238,76	-	44 238,76	-	74 253,06	-	74 253,06
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	-	-114 345 625,92	-37 178,88	-114 382 804,80	-	-111 420 182,31	75 821,12	-111 344 361,19
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	-166 568 950,68	-220 149,60	-166 789 100,28	x	-167 050 769,67	-220 149,60	-167 270 919,27
амортизация ОЦИ*	337	x	52 223 324,76	182 970,72	52 406 295,48	x	55 630 587,36	295 970,72	55 926 558,08
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-114 345 625,92	-37 178,88	-114 382 804,80	x	-111 420 182,31	75 821,12	-111 344 361,19
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	-	47 102,99	-	47 102,99	-	157 614,08	-	157 614,08
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	25 320,03	-113 822 791,08	-37 178,88	-113 834 649,93	308 218,21	-105 164 569,61	75 821,12	-104 780 530,28
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	25 320,03	527 208,04	223 753,06	776 281,13	308 218,21	6 300 405,90	279 467,91	6 888 092,02

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	-	-	-	-	41 620,00	573 537,10	14 699,97	629 857,07
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	19 280,34	1 004 988,07	10 909,59	1 035 178,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	6 220,00	115 079,00	2 191,00	123 490,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	95,72	2 134,03	2 952,20	5 181,95
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	-	-	-	-	-	597 161,00	-	597 161,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	12 964,62	290 614,04	5 766,39	309 345,05

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	-	-	-	-	-64 548,92	106 627,94	-	42 079,02
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	-	-	-	-	-	33 796,16	-	33 796,16
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-64 548,92	72 831,78	-	8 282,86
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	25 320,03	-	-	25 320,03	134 882,42	-	-	134 882,42
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	25 320,03	-	-	25 320,03	131 233,84	1 685 153,11	25 609,56	1 841 996,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	527 208,04	223 753,06	750 961,10	176 984,37	4 615 252,79	253 858,35	5 046 095,51
из них:									
доходы текущего финансового года (040110000)	621	-	-	-	-	808 968,60	16 612 529,65	1 675 607,50	19 097 105,75
расходы текущего финансового года (040120000)	622	-	-	-	-	-631 984,23	-15 931 747,50	-1 758 502,21	-18 322 233,94
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-52 013 421,73	35 845,21	-51 977 576,52	-	-52 013 421,73	35 845,21	-51 977 576,52
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	52 223 324,76	182 970,72	52 406 295,48	x	55 630 587,36	295 970,72	55 926 558,08
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	317 305,01	4 937,13	322 242,14	-	317 305,01	4 937,13	322 242,14
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	25 320,03	527 208,04	223 753,06	776 281,13	308 218,21	6 300 405,90	279 467,91	6 888 092,02

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