

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	-	-	29 122,08	29 122,08	-	-	89 597,31	89 597,31
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	105 880,20	105 880,20	-	-	100 000,00	100 000,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-157 829 176,31	-	-157 829 176,31	-	-157 505 580,99	-	-157 505 580,99
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	-174 674 880,96	-	-174 674 880,96	x	-174 674 880,96	-	-174 674 880,96
амортизация ОЦИ*	337	x	16 845 704,65	-	16 845 704,65	x	17 169 299,97	-	17 169 299,97
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-157 829 176,31	-	-157 829 176,31	x	-157 505 580,99	-	-157 505 580,99
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	18 230,32	140 828,69	-	159 059,01	-	2 255,59	5 141,49	7 397,08
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	86 732,92	-157 688 347,62	135 002,28	-157 466 612,42	63 700,94	-157 502 507,17	217 890,80	-157 220 915,43
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	86 732,92	1 688 347,62	166 573,80	1 941 654,34	63 700,94	3 152 205,17	269 808,59	3 485 714,70

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
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	63 371,73	810 851,21	-	874 222,94	143 123,15	410 190,49	36 375,00	589 688,64
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	876,30	97 681,47	133 959,06	232 516,83	-	54 285,68	100 000,00	154 285,68
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	2 687,86	2 687,86	-	-	-	-
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	-	-	105 880,20	105 880,20	-	-	100 000,00	100 000,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	876,30	97 681,47	25 391,00	123 948,77	-	54 285,68	-	54 285,68

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	68 502,60	-	94 256,24	162 758,84	63 700,94	-	110 646,86	174 347,80
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	132 750,63	908 532,68	228 215,30	1 269 498,61	206 824,09	464 476,17	247 021,86	918 322,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-46 017,71	779 814,94	-61 641,50	672 155,73	-143 123,15	2 687 729,00	22 786,73	2 567 392,58
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-46 017,71	-17 122 812,19	-61 641,50	-17 230 471,40	-143 123,15	-16 752 545,75	25 594,73	-16 870 074,17
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	16 845 704,65	-	16 845 704,65	x	17 169 299,97	-	17 169 299,97
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-5 413,52	-	-5 413,52	-	-4 802,00	-2 808,00	-7 610,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 062 336,00	-	1 062 336,00	-	2 275 776,78	-	2 275 776,78
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	86 732,92	1 688 347,62	166 573,80	1 941 654,34	63 700,94	3 152 205,17	269 808,59	3 485 714,70

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