

А К Т И В

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	37 850,00	37 850,00	-	-	83 729,00	83 729,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	290	-	-	-	-	-	48 875,94	-	48 875,94
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-64 548 854,92	-	-64 548 854,92	-	-63 939 777,16	-	-63 939 777,16
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 учредителями (021006000)*	336	х	-81 617 136,60	-	-81 617 136,60	х	-81 617 136,60	-	-81 617 136,60
амортизация ОЦИ*	337	х	17 068 281,68	-	17 068 281,68	х	17 677 359,44	-	17 677 359,44
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	х	-64 548 854,92	-	-64 548 854,92	х	-63 939 777,16	-	-63 939 777,16
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-64 548 854,92	448 138,78	-64 100 716,14	-	-63 890 901,22	365 165,89	-63 525 735,53
БАЛАНС									
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 530 603,30	2 143 243,51	3 673 846,81	-	1 538 017,36	1 986 199,67	3 524 217,03

П А С С И В

	1	2	На начало года					На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10		
Код стро-ки	Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого			
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301 00 000)												
	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
по долговым обязательствам в рублях (0301 10000)												
	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займостроениям) (030120000)												
	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)												
	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)												
	480	-	231 252,56	-	231 252,56	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)												
	510	-	591 389,20	-	591 389,20	-	533 259,39	-	533 259,39	-		
из них:												
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)												
	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030308000)												
	512	-	49 272,29	-	49 272,29	-	71 697,69	-	71 697,69	-		
расчеты по налогу на прибыль организации (030303000)												
	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)												
	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)												
	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)												
	516	-	542 116,91	-	542 116,91	-	461 561,70	-	461 561,70	-		

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	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	ж	ж	-	-	ж	ж	-	-		
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутридомовые расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	721 446,50	721 446,50	-	-	779 550,00	779 550,00		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III	800	-	822 641,76	721 446,50	1 544 088,26	-	533 258,39	779 550,00	1 312 809,39		
(стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)											
IV. Финансовый результат											
финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623+ стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	707 961,54	1 421 797,01	2 129 758,55	-	1 004 757,97	1 206 649,67	2 211 407,64		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-16 360 320,14	1 421 797,01	-14 938 523,13	-	-18 225 234,47	1 206 649,67	-17 018 584,80		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	ж	17 068 281,68	-	17 068 281,68	ж	17 677 350,44	-	17 677 359,44		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	1 552 633,00	-	1 552 633,00		
БАЛАНС											
(стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 530 603,30	2 143 243,51	3 673 846,81	-	1 538 017,36	1 986 189,67	3 524 217,03		

<-> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.