

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	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	73 928,12	6 642,00	80 570,12	-	120 405,29	7 302,00	127 707,29
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	-	-	-	-	-	-	13 936,40	13 936,40
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-93 104 305,43	-	-93 104 305,43	-	-92 919 772,44	-	-92 919 772,44
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	×	-101 077 476,29	-	-101 077 476,29	×	-101 077 476,29	-	-101 077 476,29
амортизация ОЦИ*	337	×	7 973 170,86	-	7 973 170,86	×	8 157 703,85	-	8 157 703,85
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-93 104 305,43	-	-93 104 305,43	×	-92 919 772,44	-	-92 919 772,44
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	-	122 659,14	-	122 659,14	-	22 361,44	-	22 361,44
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	-	-92 907 718,17	294 057,36	-92 613 660,81	-	-92 777 005,71	342 111,14	-92 434 894,57
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 370 729,89	746 490,18	2 117 220,07	-	1 529 989,33	683 284,23	2 213 273,56

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	355 408.00	15 025.29	370 433.29	-	884 141.52	467.00	884 608.52
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	10 208.57	10 208.57	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	3 712.72	3 712.72	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	355 408.00	1 104.00	356 512.00	-	608 228.74	467.00	608 695.74
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	275 912.78	-	275 912.78

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	35 792,98	35 792,98	-	-	16 976,46	16 976,46
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	699,28	699,28	-	-	136,83	136,83
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	355 408,00	51 517,55	406 925,55	-	884 141,52	17 580,29	901 721,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ - стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	1 015 321,89	694 972,63	1 710 294,52	-	645 847,81	665 703,94	1 311 551,75
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-13 264 868,59	694 972,63	-12 569 895,96	-	-12 864 120,07	665 703,94	-12 198 416,13
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	7 973 170,86	-	7 973 170,86	x	8 157 703,85	-	8 157 703,85
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	6 307 019,62	-	6 307 019,62	-	5 352 264,03	-	5 352 264,03
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 370 729,89	746 490,18	2 117 220,07	-	1 529 989,33	683 284,23	2 213 273,56

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