

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	-	-	53 712,97	53 712,97	-	-	79 838,93	79 838,93
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	90 319,12	-	90 319,12	-	118 869,59	-	118 869,59
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	-	-127 547 958,37	-	-127 547 958,37	-	-127 393 254,01	-	-127 393 254,01
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	-142 993 416,47	-	-142 993 416,47	x	-143 759 654,70	-	-143 759 654,70
амортизация ОЦИ*	337	x	15 445 458,10	-	15 445 458,10	x	16 366 400,69	-	16 366 400,69
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-127 547 958,37	-	-127 547 958,37	x	-127 393 254,01	-	-127 393 254,01
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	-	8 249,25	-	8 249,25	-	66 246,58	-	66 246,58
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	636,38	-127 449 388,99	183 876,31	-127 264 876,30	86 360,88	-127 207 887,87	111 263,36	-127 010 263,63
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	10 636,38	1 864 294,36	188 159,16	2 063 089,90	96 360,88	1 886 488,87	152 775,97	2 135 625,72

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	564 525,75	-	-	564 525,75	472 344,54	-	1 540,26	473 884,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	709,74	-	-	709,74	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	230,00	-	-	230,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	479,74	-	-	479,74	-	-	-	-

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	636,38	-	50 098,02	50 734,40	86 360,88	-	53 531,32	139 892,20
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	565 871,87	-	50 098,02	615 969,89	558 705,42	-	55 071,58	613 777,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-555 235,49	1 864 294,36	138 061,14	1 447 120,01	-462 344,54	1 886 488,87	97 704,39	1 521 848,72
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-611 578,80	-14 653 867,71	138 061,14	-15 127 385,37	-462 344,54	-15 430 146,26	97 704,39	-15 794 786,41
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	15 445 458,10	-	15 445 458,10	x	16 366 400,69	-	16 366 400,69
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	56 343,31	1 072 703,97	-	1 129 047,28	-	950 234,44	-	950 234,44
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	10 636,38	1 864 294,36	188 159,16	2 063 089,90	96 360,88	1 886 488,87	152 775,97	2 135 625,72

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