

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	-	-	2 476 889,17	2 476 889,17	-	-	1 667 112,36	1 667 112,36
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	210 827,81	210 827,81	-	-	224 424,28	224 424,28
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	-	-	-	-	-	-	825,00	825,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	3,49	3,49
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-182 393 911,24	-	-182 393 911,24	-	-174 732 004,52	319,87	-174 731 684,65
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	319,87	319,87
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-261 765 302,96	-	-261 765 302,96	x	-263 167 031,68	-	-263 167 031,68
амортизация ОЦИ*	337	x	79 371 391,72	-	79 371 391,72	x	88 435 027,16	-	88 435 027,16
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-182 393 911,24	-	-182 393 911,24	x	-174 732 004,52	-	-174 732 004,52
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	-	-	401,02	401,02	-	-	126 272,00	126 272,00
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	-	-182 393 911,24	15 392 390,88	-167 001 520,36	-	-174 732 004,52	14 455 111,80	-160 276 892,72
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	99 636,78	697 933,61	23 270 503,23	24 068 073,62	99 636,78	1 069 428,45	22 202 260,22	23 371 325,45

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	-	-	5 620 309,73	5 620 309,73	-	-	5 271 680,83	5 271 680,83
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	1 149 964,97	1 149 964,97	-	-	4 526 025,82	4 526 025,82
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	998 568,00	998 568,00	-	-	1 280 621,00	1 280 621,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	289 232,93	289 232,93
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	151 396,97	151 396,97	-	-	167 296,68	167 296,68
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	-	-	-	-	-	-	2 788 875,21	2 788 875,21

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	-	-	605 028,82	605 028,82	-	-	712 561,10	712 561,10
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	539 619,36	539 619,36	x	x	627 399,00	627 399,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	65 409,46	65 409,46	-	-	85 162,10	85 162,10
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	4 150,00	4 150,00	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	2 096,92	2 096,92
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	-	-	7 379 453,52	7 379 453,52	-	-	10 512 364,67	10 512 364,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	99 636,78	697 933,61	15 891 049,71	16 688 620,10	99 636,78	1 069 428,45	11 689 895,55	12 858 960,78
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	99 636,78	-78 624 275,03	15 937 949,71	-62 586 688,54	120 630,54	-87 316 415,63	11 775 939,09	-75 419 846,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	79 371 391,72	-	79 371 391,72	x	88 435 027,16	-	88 435 027,16
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-49 183,08	-46 900,00	-96 083,08	-20 993,76	-49 183,08	-86 043,54	-156 220,38
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	99 636,78	697 933,61	23 270 503,23	24 068 073,62	99 636,78	1 069 428,45	22 202 260,22	23 371 325,45

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