

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	-	-	2 133 659,40	2 133 659,40	-	-	2 476 889,17	2 476 889,17
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	100 685,49	100 685,49	-	-	210 827,81	210 827,81
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	-	-	462,00	462,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-77 450 242,30	596,26	-77 449 646,04	-	-182 393 911,24	-	-182 393 911,24
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	596,26	596,26	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-147 209 731,11	-	-147 209 731,11	x	-261 765 302,96	-	-261 765 302,96
амортизация ОЦИ*	337	x	69 759 488,81	-	69 759 488,81	x	79 371 391,72	-	79 371 391,72
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-77 450 242,30	-	-77 450 242,30	x	-182 393 911,24	-	-182 393 911,24
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	-	-	12 789,11	12 789,11	-	-	401,02	401,02
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	-	-77 450 242,30	8 418 634,67	-69 031 607,63	-	-182 393 911,24	15 392 390,88	-167 001 520,36
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	99 636,78	116 000 603,35	16 865 320,81	132 965 560,94	99 636,78	697 933,61	23 270 503,23	24 068 073,62

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	-	-	847 707,84	847 707,84	-	-	5 620 309,73	5 620 309,73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	133 549,45	133 549,45	-	-	1 149 964,97	1 149 964,97
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	998 568,00	998 568,00
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	-	-	133 486,89	133 486,89	-	-	151 396,97	151 396,97
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	-	-	62,56	62,56	-	-	-	-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	618 720,56	618 720,56	-	-	605 028,82	605 028,82
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	618 720,56	618 720,56	x	x	539 619,36	539 619,36
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	65 409,46	65 409,46
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	-	-	2 086 881,79	2 086 881,79	-	-	-	-
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	-	-	3 686 859,64	3 686 859,64	-	-	7 379 453,52	7 379 453,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	99 636,78	116 000 603,35	13 178 461,17	129 278 701,30	99 636,78	697 933,61	15 891 049,71	16 688 620,10
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	99 636,78	46 271 370,54	13 178 461,17	59 549 468,49	99 636,78	-78 624 275,03	15 937 949,71	-62 586 688,54
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	69 759 488,81	-	69 759 488,81	x	79 371 391,72	-	79 371 391,72
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-30 256,00	-	-30 256,00	-	-49 183,08	-46 900,00	-96 083,08
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	99 636,78	116 000 603,35	16 865 320,81	132 965 560,94	99 636,78	697 933,61	23 270 503,23	24 068 073,62

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