

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-
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	-	-97 498 343,48	-	-97 498 343,48	-	-96 765 123,00	-	-96 765 123,00
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	-110 700 554,07	-	-110 700 554,07	x	-110 171 189,07	-	-110 171 189,07
амортизация ОЦИ*	337	x	13 202 210,59	-	13 202 210,59	x	13 406 066,07	-	13 406 066,07
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-97 498 343,48	-	-97 498 343,48	x	-96 765 123,00	-	-96 765 123,00
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	-	14 509,15	-	14 509,15	-	33 561,03	-	33 561,03
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	-	-97 443 834,33	664 874,22	-96 778 960,11	-	-96 620 120,43	642 618,05	-95 977 502,38
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 987 894,53	770 082,76	2 757 977,29	-	1 910 800,56	766 916,50	2 677 717,06

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	-	176 640,50	407 836,40	584 476,90	-	172 217,79	732 184,01	904 401,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	439 244,59	700,96	439 945,55	-	419 334,36	3 158,03	422 492,39
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	211,00	211,00	-	87 136,36	950,00	88 086,36
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	50,29	50,29	-	-	226,65	226,65
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	-	330 537,39	-	330 537,39	-	332 198,00	-	332 198,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	108 707,20	439,67	109 146,87	-	-	1 981,38	1 981,38

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	278 512,12	278 512,12	-	-	468 699,62	468 699,62
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	-	615 885,09	687 049,48	1 302 934,57	-	591 552,15	1 204 041,66	1 795 593,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	1 372 009,44	83 033,28	1 455 042,72	-	1 319 248,41	-437 125,16	882 123,25
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-11 830 201,15	83 033,28	-11 747 167,87	-	-12 086 817,66	-437 125,16	-12 523 942,82
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	13 202 210,59	-	13 202 210,59	x	13 406 066,07	-	13 406 066,07
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 987 894,53	770 082,76	2 757 977,29	-	1 910 800,56	766 916,50	2 677 717,06

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