

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	-	-	16 001,68	16 001,68	14 278,10	27 666,58	11 834,97	53 779,65
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	24 982,57	-	24 982,57
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	-	-67 466 160,97	-2 831,28	-67 468 992,25	-	-46 271 199,61	-	-46 271 199,61
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	-68 852 022,19	-138 557,00	-68 990 579,19	x	-47 693 321,35	-138 557,00	-47 831 878,35
амортизация ОЦИ*	337	x	1 385 861,22	135 725,72	1 521 586,94	x	1 422 121,74	138 557,00	1 560 678,74
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-67 466 160,97	-2 831,28	-67 468 992,25	x	-46 271 199,61	-	-46 271 199,61
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	-	13 293,57	-	13 293,57	-	-	-	-
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	-	-67 452 867,40	66 040,65	-67 386 826,75	14 278,10	-46 218 550,46	32 802,70	-46 171 469,66
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	280 177,38	166 485,07	446 662,45	17 657,79	321 982,51	118 358,93	457 999,23

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	-	6,37	-	6,37	6 184,14	15 370,21	43 097,81	64 652,16
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	8 093,96	12 296,37	-	20 390,33
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	830,85	1 262,20	-	2 093,05
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	-	-	-	-	7 263,11	11 034,17	-	18 297,28

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	-	-	36 189,28	36 189,28	-	-	20 967,73	20 967,73
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	36 189,28	36 189,28	x	x	20 967,73	20 967,73
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	-	-	92 236,18	92 236,18	-	-	60 933,58	60 933,58
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	-	6,37	128 425,46	128 431,83	14 278,10	27 666,58	124 999,12	166 943,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	280 171,01	38 059,61	318 230,62	3 379,69	294 315,93	-6 640,19	291 055,43
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-1 105 690,21	-97 666,11	-1 203 356,32	3 379,69	-1 127 805,81	-145 197,19	-1 269 623,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	1 385 861,22	135 725,72	1 521 586,94	x	1 422 121,74	138 557,00	1 560 678,74
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	280 177,38	166 485,07	446 662,45	17 657,79	321 982,51	118 358,93	457 999,23

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