

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	-	-	914 155,53	914 155,53	-	-	1 578 361,24	1 578 361,24
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	11 813,26	128 450,64	37 480,23	177 744,13	-	44 006,74	53 196,10	97 202,84
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	-	-	-	-	-	4 502,04	-	4 502,04
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	51 314,76	51 314,76
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-128 268 792,90	-	-128 268 792,90	-	-128 018 947,33	-	-128 018 947,33
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	-143 514 636,74	-316 823,29	-143 831 460,03	x	-143 514 636,74	-316 823,29	-143 831 460,03
амортизация ОЦИ*	337	x	15 245 843,84	316 823,29	15 562 667,13	x	15 495 689,41	316 823,29	15 812 512,70
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-128 268 792,90	-	-128 268 792,90	x	-128 018 947,33	-	-128 018 947,33
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	82 921,93	33 570,90	-	116 492,83	17 409,99	284 587,42	168 699,28	470 696,69
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	192 014,83	-128 106 771,36	1 412 325,61	-126 502 430,92	199 927,54	-127 516 439,91	2 389 673,00	-124 926 839,37
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	192 014,83	5 457 168,01	1 978 283,56	7 627 466,40	199 927,54	4 239 684,10	2 946 991,90	7 386 603,54

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	173 528,67	13 768,29	-	187 296,96	56 137,98	31 917,41	1 548,94	89 604,33
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	36 444,79	15 819,82	52 264,61	172,32	290 957,24	8 967,00	300 096,56
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	36 444,79	-	36 444,79	-	-	8 967,00	8 967,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	15 819,82	15 819,82	172,32	3 651,95	-	3 824,27
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	-	-	-	-	-	287 305,29	-	287 305,29

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	-	-	-	-	-	39 582,88	365,10	39 947,98
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	-	-	-	-	-	39 582,88	365,10	39 947,98
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	97 279,64	-	853 606,26	950 885,90	182 517,55	-	1 677 215,73	1 859 733,28
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	56 335,69	56 335,69
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	270 808,31	50 213,08	869 426,08	1 190 447,47	238 827,85	362 457,53	1 744 432,46	2 345 717,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-78 793,48	5 406 954,93	1 108 857,48	6 437 018,93	-38 900,31	3 877 226,57	1 202 559,44	5 040 885,70
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-78 793,48	-12 997 103,13	792 034,19	-12 283 862,42	-38 900,31	-13 794 566,72	885 736,15	-12 947 730,88
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	15 245 843,84	316 823,29	15 562 667,13	x	15 495 689,41	316 823,29	15 812 512,70
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	3 158 214,22	-	3 158 214,22	-	2 176 103,88	-	2 176 103,88
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	192 014,83	5 457 168,01	1 978 283,56	7 627 466,40	199 927,54	4 239 684,10	2 946 991,90	7 386 603,54

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