

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	-	-	4 066 651,48	4 066 651,48	-	3 365 469,46	6 389 530,32	9 754 999,78
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	36 628,87	449 089,99	485 718,86	-	68 408,45	380 325,86	448 734,31
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	-	73 560,07	3 780,00	77 340,07	-	45 546,10	300,00	45 846,10
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	96 908,02	96 908,02	-	-	810 416,36	810 416,36
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-150 473 852,69	-68 354,00	-150 542 206,69	-	-150 885 934,21	-23 312,00	-150 909 246,21
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	-279 140 924,71	-566 611,40	-279 707 536,11	x	-282 330 841,99	-467 611,40	-282 798 453,39
амортизация ОЦИ*	337	x	128 667 072,02	498 257,40	129 165 329,42	x	131 444 907,78	444 299,40	131 889 207,18
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-150 473 852,69	-68 354,00	-150 542 206,69	x	-150 885 934,21	-23 312,00	-150 909 246,21
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	-	768 822,60	95 740,42	864 563,02	-	1 652 384,66	52 423,02	1 704 807,68
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	4 593 490,00	-149 594 841,15	5 395 948,43	-139 605 402,72	91 535,58	-145 754 125,54	10 061 956,08	-135 600 633,88
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	7 208 120,54	19 626 970,36	8 738 006,05	35 573 096,95	2 902 866,12	21 757 093,82	25 728 607,36	50 388 567,30

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	257 790,47	-	21 870,26	279 660,73	129 524,71	3 017 757,61	41 118,40	3 188 400,72
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	41 606,02	41 606,02	-	-	26 676,42	26 676,42
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	26 676,42	26 676,42
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	-	-	41 606,02	41 606,02	-	-	-	-

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	-	-	300 000,00	300 000,00	-	35 687,00	-	35 687,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	300 000,00	300 000,00	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	35 687,00	-	35 687,00
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	-	-	-	-	-	23 535,00	3 796,00	27 331,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	4 593 490,00	-	1 501 539,63	6 095 029,63	91 535,58	-	2 447 584,35	2 539 119,93
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	4 851 280,47	-	1 865 015,91	6 716 296,38	221 060,29	3 076 979,61	2 519 175,17	5 817 215,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	2 356 840,07	19 626 970,36	6 872 990,14	28 856 800,57	2 681 805,83	18 680 114,21	23 209 432,19	44 571 352,23
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	4 292 433,52	-118 075 135,72	6 150 796,49	-107 631 905,71	3 904 854,95	-122 361 987,90	22 472 603,91	-95 984 529,04
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	128 667 072,02	498 257,40	129 165 329,42	x	131 444 907,78	444 299,40	131 889 207,18
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-1 935 593,45	-167 315,79	-185 603,12	-2 288 512,36	-1 223 049,12	-17 311,46	-176 121,58	-1 416 482,16
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	9 202 349,85	409 539,37	9 611 889,22	-	9 614 505,79	468 650,46	10 083 156,25
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	7 208 120,54	19 626 970,36	8 738 006,05	35 573 096,95	2 902 866,12	21 757 093,82	25 728 607,36	50 388 567,30

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