

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	-	3 167 667,03	-	3 167 667,03	-	4 361 954,12	-	4 361 954,12
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-340 610,19	-	-340 610,19	-	-215 554 255,27	-	-215 554 255,27
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	-12 519 736,49	-	-12 519 736,49	x	-228 061 628,54	-	-228 061 628,54
амортизация ОЦИ*	337	x	12 179 126,30	-	12 179 126,30	x	12 507 373,27	-	12 507 373,27
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-340 610,19	-	-340 610,19	x	-215 554 255,27	-	-215 554 255,27
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	2 827 056,84	-	2 827 056,84	-	-211 192 301,15	-	-211 192 301,15
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	219 550 378,33	27 459,69	219 577 838,02	-	4 657 300,34	632 514,70	5 289 815,04

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	-	1 761 138,97	2 966,00	1 764 104,97	-	2 213 658,10	370,86	2 214 028,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	953 799,53	15 415,95	969 215,48	-	1 214 041,43	45 329,34	1 259 370,77
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	120 574,00	-	120 574,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	11 399,03	15 415,95	26 814,98	-	23 983,07	3 156,35	27 139,42
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	15 004,70	15 004,70
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	811 912,00	-	811 912,00	-	811 874,38	-	811 874,38
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	130 488,50	-	130 488,50	-	257 609,98	27 168,29	284 778,27

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	-	1 623,07	-	1 623,07	-	14 838,51	122,02	14 960,53
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	-	1 623,07	-	1 623,07	-	14 838,51	122,02	14 960,53
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	2 716 561,57	18 381,95	2 734 943,52	-	3 442 538,04	45 822,22	3 488 360,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	216 833 816,76	9 077,74	216 842 894,50	-	1 214 762,30	586 692,48	1 801 454,78
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	204 654 690,46	9 077,74	204 663 768,20	-	-11 292 610,97	586 692,48	-10 705 918,49
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	12 179 126,30	-	12 179 126,30	x	12 507 373,27	-	12 507 373,27
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	219 550 378,33	27 459,69	219 577 838,02	-	4 657 300,34	632 514,70	5 289 815,04

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