

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	-	-	-	-	-	-	2 230,00	2 230,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	96 062,26	96 062,26	-	-	-	-
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	-	-307 180 194,19	-	-307 180 194,19	-	-130 804 951,24	-	-130 804 951,24
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	-330 580 713,12	-	-330 580 713,12	x	-158 954 358,95	-	-158 954 358,95
амортизация ОЦИ*	337	x	23 400 518,93	-	23 400 518,93	x	28 149 407,71	-	28 149 407,71
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-307 180 194,19	-	-307 180 194,19	x	-130 804 951,24	-	-130 804 951,24
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	11 932,72	-	-	11 932,72	21 425,02	1 019,68	478 622,01	501 066,71
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	637 937,01	-307 180 194,19	107 715,71	-306 434 541,47	618 900,96	-130 803 931,56	558 560,90	-129 626 469,70
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	637 937,01	4 102 355,53	379 143,41	5 119 435,95	618 900,96	3 990 261,51	689 737,53	5 298 900,00

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	123 779,64	198 857,84	157 778,13	480 415,61	29 339,13	5,00	-	29 344,13
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	39,45	2 418 548,18	241 690,19	2 660 277,82	16 721,93	3 031 520,37	3 210,37	3 051 452,67
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	1 259 235,00	83 701,00	1 342 936,00	7 094,36	1 016 509,29	-	1 023 603,65
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	1 721,71	1 721,71	-	5 446,14	-	5 446,14
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	39,45	1 159 313,18	156 267,48	1 315 620,11	9 627,57	2 009 564,94	3 210,37	2 022 402,88

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	1 739,69	73 763,81	1 708,96	77 212,46	-	191 587,51	-	191 587,51
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	1 739,69	73 763,81	1 708,96	77 212,46	-	191 587,51	-	191 587,51
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	626 004,29	-	-	626 004,29	597 475,94	-	-	597 475,94
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	751 563,07	2 691 169,83	401 177,28	3 843 910,18	643 537,00	3 223 112,88	3 210,37	3 869 860,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-113 626,06	1 411 185,70	-22 033,87	1 275 525,77	-24 636,04	767 148,63	686 527,16	1 429 039,75
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-113 626,06	-24 494 337,43	-22 033,87	-24 629 997,36	-24 636,04	-30 030 950,71	686 527,16	-29 369 059,59
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	23 400 518,93	-	23 400 518,93	x	28 149 407,71	-	28 149 407,71
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	2 505 004,20	-	2 505 004,20	-	2 648 691,63	-	2 648 691,63
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	637 937,01	4 102 355,53	379 143,41	5 119 435,95	618 900,96	3 990 261,51	689 737,53	5 298 900,00

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