

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	-	-	46 384,00	46 384,00	-	-	124 403,59	124 403,59
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	19 115 456,10	345,00	-	19 115 801,10
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	-	-47 447 591,99	-12 514,55	-47 460 106,54	-	-47 254 181,82	-6 243,17	-47 260 424,99
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	-73 039 526,90	-1 554 882,62	-74 594 409,52	x	-74 281 733,26	-1 554 882,62	-75 836 615,88
амортизация ОЦИ*	337	x	25 591 934,91	1 542 368,07	27 134 302,98	x	27 027 551,44	1 548 639,45	28 576 190,89
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-47 447 591,99	-12 514,55	-47 460 106,54	x	-47 254 181,82	-6 243,17	-47 260 424,99
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	-	-	-	-	-	51 968,54	-	51 968,54
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	-	-47 447 591,99	33 869,45	-47 413 722,54	19 120 256,10	-47 201 868,28	118 160,42	-27 963 451,76
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	912 806,05	-	912 806,05	19 120 256,10	1 442 692,94	179 839,69	20 742 788,73

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	-	10 924 106,69	-	10 924 106,69	-	7 487 772,46	78 019,59	7 565 792,05
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	53 791,80	-	53 791,80	-	14 349,41	-	14 349,41
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	16 188,00	-	16 188,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	3 859,99	-	3 859,99	-	14 349,41	-	14 349,41
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	-	33 743,81	-	33 743,81	-	-	-	-

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	-	259,75	-	259,75	-	-	-	-
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	-	259,75	-	259,75	-	-	-	-
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	-	10 978 158,24	-	10 978 158,24	-	7 502 121,87	78 019,59	7 580 141,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-10 065 352,19	-	-10 065 352,19	19 120 256,10	-6 059 428,93	101 820,10	13 162 647,27
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-35 657 287,10	-1 542 368,07	-37 199 655,17	19 120 256,10	-33 086 980,37	-1 446 819,35	-15 413 543,62
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	25 591 934,91	1 542 368,07	27 134 302,98	x	27 027 551,44	1 548 639,45	28 576 190,89
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	912 806,05	-	912 806,05	19 120 256,10	1 442 692,94	179 839,69	20 742 788,73

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