

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	-	-	66 846,22	66 846,22	-	-	100 702,37	100 702,37
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	-	-57 971 228,90	-18 685,60	-57 989 914,50	-	-57 007 598,79	-13 275,00	-57 020 873,79
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	-70 800 166,94	-318 200,92	-71 118 367,86	x	-71 196 828,55	-291 454,62	-71 488 283,17
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	12 828 938,04	299 515,32	13 128 453,36	x	14 189 229,76	278 179,62	14 467 409,38
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-57 971 228,90	-18 685,60	-57 989 914,50	x	-57 007 598,79	-13 275,00	-57 020 873,79
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-57 971 228,90	152 513,48	-57 818 715,42	-	-57 007 598,79	339 718,14	-56 667 880,65
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	113 795,38	1 551 480,71	532 288,44	2 197 564,53	142 147,88	1 592 988,52	772 961,11	2 508 097,51

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 (030100000)	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	900 274,00	740 110,54	-	1 640 384,54	1 015 226,00	1 338 946,03	-	2 354 172,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	446 632,70	-	446 632,70	-	1 184 409,63	-	1 184 409,63
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических	511	-	107 633,00	-	107 633,00	-	134 575,00	-	134 575,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000), (030306000)	512	-	37 850,97	-	37 850,97	-	70 495,97	-	70 495,97
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	-	-	-	-	-	188 232,00	-	188 232,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	-	301 148,73	-	301 148,73	-	791 106,66	-	791 106,66

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	-	14 320,77	16 794,00	31 114,77	-	11 301,02	11 250,15	22 551,17
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	16 794,00	16 794,00	x	x	11 250,15	11 250,15
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	14 320,77	-	14 320,77	-	11 301,02	-	11 301,02
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	331 632,05	331 632,05	-	-	364 282,51	364 282,51
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	900 274,00	1 201 064,01	348 426,05	2 449 764,06	1 015 226,00	2 534 656,68	375 532,66	3 925 415,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625+626)	620	-786 478,62	350 416,70	183 862,39	-252 199,53	-873 078,12	-941 668,16	397 428,45	-1 417 317,83
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-786 478,62	-12 478 521,34	-115 652,93	-13 380 652,89	-873 078,12	-15 130 897,92	119 248,83	-15 884 727,21
Финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	12 828 938,04	299 515,32	13 128 453,36	x	14 189 229,76	278 179,62	14 467 409,38
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	113 795,38	1 551 480,71	532 288,44	2 197 564,53	142 147,88	1 592 988,52	772 961,11	2 508 097,51

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