

АКТИВ	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	-	-	4 430,00	4 430,00	-	-	9 750,00	9 750,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	200 000,00	-	-	200 000,00
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	-	-37 474 951,26	-	-37 474 951,26	-	-34 183 149,18	-	-34 183 149,18
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	-66 662 761,54	-	-66 662 761,54	x	-66 662 761,54	-	-66 662 761,54
амортизация ОЦИ*	337	x	29 187 810,28	-	29 187 810,28	x	32 479 612,36	-	32 479 612,36
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-37 474 951,26	-	-37 474 951,26	x	-34 183 149,18	-	-34 183 149,18
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	-	1 971,71	-	1 971,71	-	31 140,50	-	31 140,50
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	-	-36 072 536,71	626 065,06	-35 446 471,65	200 000,00	-33 699 238,64	732 202,24	-32 767 036,40
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	3 123 971,74	904 583,99	4 028 555,73	200 000,00	2 235 462,52	1 766 402,75	4 201 865,27

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
		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	-	9 147,03	-	9 147,03	-	3 030,02	-	3 030,02
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	205 418,61	-	205 418,61	-	162 249,00	-	162 249,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	203 387,00	-	203 387,00	-	162 249,00	-	162 249,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	2 031,61	-	2 031,61	-	-	-	-

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	-	-	13 749,73	13 749,73	-	-	26 988,70	26 988,70
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	13 749,73	13 749,73	x	x	26 988,70	26 988,70
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	88 831,00	88 831,00	200 000,00	-	472 015,00	672 015,00
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	-	214 565,64	102 580,73	317 146,37	200 000,00	165 279,02	499 003,70	864 282,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	2 909 406,10	802 003,26	3 711 409,36	-	2 070 183,50	1 267 399,05	3 337 582,55
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-27 979 132,18	802 003,26	-27 177 128,92	-	-31 996 039,35	1 272 274,05	-30 723 765,30
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	29 187 810,28	-	29 187 810,28	x	32 479 612,36	-	32 479 612,36
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-12 175,00	-	-12 175,00	-	-	-4 875,00	-4 875,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 712 903,00	-	1 712 903,00	-	1 586 610,49	-	1 586 610,49
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	3 123 971,74	904 583,99	4 028 555,73	200 000,00	2 235 462,52	1 766 402,75	4 201 865,27

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