

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	-	-	5 514,21	5 514,21	-	-	13 099,89	13 099,89
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	7 964,10	464 351,37	-	472 315,47	-	100 966,37	16 252,00	117 218,37
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	-	-127 006 821,95	-	-127 006 821,95	-	-119 486 491,12	-	-119 486 491,12
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	-131 338 788,64	-	-131 338 788,64	x	-125 019 016,66	-	-125 019 016,66
амортизация ОЦИ*	337	x	4 331 966,69	-	4 331 966,69	x	5 532 525,54	-	5 532 525,54
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-127 006 821,95	-	-127 006 821,95	x	-119 486 491,12	-	-119 486 491,12
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	268 027,14	19 312,59	-	287 339,73	85 713,32	-	25,96	85 739,28
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	275 991,24	-126 523 157,99	66 457,76	-126 180 708,99	85 713,32	-119 385 524,75	82 236,83	-119 217 574,60
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	812 700,20	2 225 187,11	66 457,76	3 104 345,07	361 899,52	8 125 650,18	105 757,83	8 593 307,53

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	4 920,40	137 525,79	26,86	142 473,05	5 010,39	56 395,91	-	61 406,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	11 031,37	5 898,89	1 220,34	18 150,60	-	-	5 925,00	5 925,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	466,25	11,41	-	477,66	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	5 925,00	5 925,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	1 220,34	1 220,34	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	4 342,01	-	4 342,01	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	10 565,12	1 545,47	-	12 110,59	-	-	-	-

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	-	239,13	33 856,04	34 095,17	-	-	27 548,23	27 548,23
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	33 856,04	33 856,04	x	x	27 548,23	27 548,23
расчеты с деponentами (030402000)	532	-	239,13	-	239,13	-	-	-	-
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	-	-	22 881,72	22 881,72	-	-	28 174,66	28 174,66
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	15 951,77	143 663,81	57 984,96	217 600,54	5 010,39	56 395,91	61 647,89	123 054,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	796 748,43	2 081 523,30	8 472,80	2 886 744,53	356 889,13	8 069 254,27	44 109,94	8 470 253,34
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	796 748,43	-2 250 443,39	8 472,80	-1 445 222,16	356 889,13	2 536 728,73	44 109,94	2 937 727,80
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	4 331 966,69	-	4 331 966,69	x	5 532 525,54	-	5 532 525,54
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	812 700,20	2 225 187,11	66 457,76	3 104 345,07	361 899,52	8 125 650,18	105 757,83	8 593 307,53

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