

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	8 064,35	-	8 064,35	-	750,00	-	750,00
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	-	-117 917 441,55	-	-117 917 441,55	-	-117 693 532,71	-	-117 693 532,71
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	х	-127 080 823,71	-	-127 080 823,71	х	-127 169 442,71	-	-127 169 442,71
амортизация ОЦИ*	337	х	9 163 382,16	-	9 163 382,16	х	9 475 910,00	-	9 475 910,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	х	-117 917 441,55	-	-117 917 441,55	х	-117 693 532,71	-	-117 693 532,71
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	-	28 671,61	-	28 671,61	-	59 113,79	-	59 113,79
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	-	-117 880 705,49	476 657,95	-117 404 047,54	-	-117 633 668,92	162 923,44	-117 470 745,48
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	937 901,65	546 075,91	1 483 977,56	-	903 865,35	258 765,35	1 162 630,70

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	-	135 231,57	398 550,00	533 781,57	-	189 694,77	445 209,60	634 904,37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	604 521,55	-	604 521,55	-	371 256,40	-	371 256,40
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	3 393,00	-	3 393,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	1 564,72	-	1 564,72	-	1,00	-	1,00
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	-	408 984,17	-	408 984,17	-	367 862,40	-	367 862,40
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	193 972,66	-	193 972,66	-	-	-	-

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	-	3 306,46	-	3 306,46	-	3 306,46	-	3 306,46
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	х	х	-	-	х	х	-	-
расчеты с деонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	3 306,46	-	3 306,46	-	3 306,46	-	3 306,46
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	296 135,62	296 135,62	-	-	395 706,76	395 706,76
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	-	743 059,58	694 685,62	1 437 745,20	-	564 257,63	840 916,36	1 405 173,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	194 842,07	-148 609,71	46 232,36	-	339 607,72	-582 151,01	-242 543,29
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-8 968 540,09	-148 609,71	-9 117 149,80	-	-9 136 302,28	-582 151,01	-9 718 453,29
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	х	9 163 382,16	-	9 163 382,16	х	9 475 910,00	-	9 475 910,00
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	937 901,65	546 075,91	1 483 977,56	-	903 865,35	258 765,35	1 162 630,70

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