

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	-	-	918 806,89	918 806,89	-	700 000,00	23 950,00	723 950,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	7 748,33	7 748,33
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	-	-20 327 186,40	-	-20 327 186,40	-	-16 744 620,14	-	-16 744 620,14
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-85 631 880,74	-66 241,95	-85 698 122,69	X	-88 673 030,27	-	-88 673 030,27
амортизация ОЦИ*	337	X	65 304 694,34	66 241,95	65 370 936,29	X	71 928 410,13	-	71 928 410,13
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-20 327 186,40	-	-20 327 186,40	X	-16 744 620,14	-	-16 744 620,14
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000) (021530000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	2 426,70	-	2 426,70	-	24 561,15	-	24 561,15
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-19 120 154,84	1 396 418,58	-17 723 736,26	-	-16 020 058,99	232 843,38	-15 787 215,61
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	838 174,07	2 901 603,21	3 267 204,87	7 006 982,15	383 924,29	1 893 375,88	1 595 958,31	3 873 258,48

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 (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	857 582,69	-	857 582,69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	521 098,81	123 613,74	644 712,55	-	2 036 750,11	88 282,30	2 125 032,41
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	174 670,00	23 637,00	198 307,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	8 919,34	8 919,34	-	2 545,77	4 765,21	7 310,98
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	-	174 000,00	-	174 000,00	-	175 000,00	-	175 000,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	347 098,81	114 694,40	461 793,21	-	1 684 534,34	59 880,09	1 744 414,43

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	521 098,81	123 613,74	644 712,55	-	2 894 332,80	88 282,30	2 982 615,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	838 174,07	2 380 504,40	3 143 591,13	6 362 269,60	383 924,29	-1 000 956,92	1 507 676,01	890 643,38
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	838 174,07	-62 924 189,94	3 077 349,18	-59 008 666,69	383 924,29	-72 929 367,05	1 507 676,01	-71 037 766,75
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	65 304 694,34	66 241,95	65 370 936,29	X	71 928 410,13	-	71 928 410,13
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	838 174,07	2 901 603,21	3 267 204,87	7 006 982,15	383 924,29	1 893 375,88	1 595 958,31	3 873 258,48

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