

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	-	-	2 965 493,60	2 965 493,60	-	-	3 199 282,00	3 199 282,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	64 370,41	159 606,30	223 976,71	-	285 115,79	1 051 991,64	1 337 107,43
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	-	-	16 425,14	16 425,14	-	-	16 425,14	16 425,14
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-159 113 849,36	-22 410 338,22	-181 524 187,58	-	-158 870 444,03	-21 419 516,10	-180 289 960,13
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	-350 207 876,56	-26 767 837,49	-376 975 714,05	x	-350 530 572,03	-26 767 837,49	-377 298 409,52
амортизация ОЦИ*	337	x	191 094 027,20	4 357 499,27	195 451 526,47	x	191 660 128,00	5 348 321,39	197 008 449,39
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр 337)	338	x	-159 113 849,36	-22 410 338,22	-181 524 187,58	x	-158 870 444,03	-21 419 516,10	-180 289 960,13
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	-	162 484,90	744 396,82	906 881,72	-	-	722 313,33	722 313,33
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	-	-158 873 594,67	-17 181 481,54	-176 055 076,21	-	-158 585 328,24	-15 113 943,10	-173 699 271,34
БАЛАНС (стр. 150 + стр 400)	410	74 128,00	25 592 503,68	10 301 060,46	35 967 692,14	-	25 796 687,23	12 540 943,30	38 337 630,53

П А С С И В	Код стро-ки	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	-	29,61	724 633,75	724 663,36	-	-	110 848,65	110 848,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	201 495,81	161 384,90	362 880,71	-	190 179,17	10 790,00	200 969,17
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	26 190,81	146 086,87	172 277,68	-	14 874,17	-	14 874,17
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	-	175 305,00	-	175 305,00	-	175 305,00	10 790,00	186 095,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	15 298,03	15 298,03	-	-	-	-

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	74 128,00	11 344 470,64	-31 232 182,28	-19 813 583,64	-	11 331 760,64	-42 148 117,19	-30 816 356,55
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	-	12 710,00	18 792,00	31 502,00	-	-	4 354,20	4 354,20
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	74 128,00	11 331 760,64	-31 250 974,28	-19 845 085,64	-	11 331 760,64	-42 152 471,39	-30 820 710,75
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	61 900,00	4 474,80	66 374,80	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	22 631 185,82	22 631 185,82	-	-	24 090 180,03	24 090 180,03
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	74 128,00	11 607 896,06	-7 710 503,01	3 971 521,05	-	11 521 939,81	-17 936 298,51	-6 414 358,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	13 984 607,62	18 011 563,47	31 996 171,09	-	14 274 747,42	30 477 241,81	44 751 989,23
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-177 109 419,58	13 466 911,10	-163 642 508,48	-	-187 588 518,64	22 815 419,07	-164 773 099,57
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	191 094 027,20	4 357 499,27	195 451 526,47	x	191 660 128,00	5 348 321,39	197 008 449,39
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	187 153,10	187 153,10	-	10 203 138,06	2 313 501,35	12 516 639,41
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	74 128,00	25 592 503,68	10 301 060,46	35 967 692,14	-	25 796 687,23	12 540 943,30	38 337 630,53

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