

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	-	-	-	-	-	924 184,44	-	924 184,44
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	25 450,00	-	25 450,00	-	265 438,27	-	265 438,27
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	-	-43 924 569,61	-	-43 924 569,61	-	-36 680 459,25	-	-36 680 459,25
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	-52 697 394,42	-	-52 697 394,42	x	-45 899 522,18	-	-45 899 522,18
амортизация ОЦИ*	337	x	8 772 824,81	-	8 772 824,81	x	9 219 062,93	-	9 219 062,93
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-43 924 569,61	-	-43 924 569,61	x	-36 680 459,25	-	-36 680 459,25
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	-	0,72	-	0,72	-	31 926,02	-	31 926,02
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	-	-43 899 118,89	48 164,63	-43 850 954,26	-	-35 458 910,52	-	-35 458 910,52
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	458 818,23	48 164,63	506 982,86	-	1 568 264,02	-	1 568 264,02

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	-	69 306,64	-	69 306,64	-	206 734,78	-	206 734,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	84 475,89	-	84 475,89	-	92 369,05	-	92 369,05
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	7 125,56	-	7 125,56	-	11 767,61	-	11 767,61
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	-	15 050,00	-	15 050,00	-	14 589,00	-	14 589,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	62 300,33	-	62 300,33	-	66 012,44	-	66 012,44

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	-	-	48 164,63	48 164,63	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	48 164,63	48 164,63	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	-	153 782,53	48 164,63	201 947,16	-	299 103,83	-	299 103,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	305 035,70	-	305 035,70	-	1 269 160,19	-	1 269 160,19
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-8 467 789,11	-	-8 467 789,11	-	-10 765 855,74	-	-10 765 855,74
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	8 772 824,81	-	8 772 824,81	x	9 219 062,93	-	9 219 062,93
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	2 815 953,00	-	2 815 953,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	458 818,23	48 164,63	506 982,86	-	1 568 264,02	-	1 568 264,02

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