

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	-	-	141 631,59	141 631,59	-	-	193 599,52	193 599,52
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	14 953,71	5 324,11	20 277,82	-	5 975,25	4 160,00	10 135,25
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	-	-	-	-	-	2 012,00	-	2 012,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-118 256 757,98	-	-118 256 757,98	-	-116 313 510,26	-	-116 313 510,26
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	-124 323 289,86	-	-124 323 289,86	x	-124 323 289,86	-	-124 323 289,86
амортизация ОЦИ*	337	x	6 066 531,88	-	6 066 531,88	x	8 009 779,60	-	8 009 779,60
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-118 256 757,98	-	-118 256 757,98	x	-116 313 510,26	-	-116 313 510,26
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-118 241 804,27	564 422,32	-117 677 381,95	-	-116 305 523,01	521 919,36	-115 783 603,65
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	133 214,57	1 528 890,59	1 273 741,51	2 935 846,67	128 804,57	1 654 976,62	1 739 051,55	3 522 832,74

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 (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	-	62 841,02	24 451,59	87 292,61	-	49 535,50	13 826,56	63 362,06
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	817 267,01	-	817 267,01	-	761 869,71	-	761 869,71
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	21 763,64	-	21 763,64	-	26 038,25	-	26 038,25
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	-	604 003,08	-	604 003,08	-	595 936,53	-	595 936,53
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	191 500,29	-	191 500,29	-	139 894,93	-	139 894,93

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	313 387,26	313 387,26	-	-	174 454,90	174 454,90
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	-	880 108,03	337 838,85	1 217 946,88	-	811 405,21	188 281,46	999 686,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	133 214,57	648 782,56	935 902,66	1 717 899,79	128 804,57	843 571,41	1 550 770,09	2 523 146,07
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	133 214,57	-5 417 749,32	935 902,66	-4 348 632,09	128 804,57	-7 710 443,31	1 550 770,09	-6 030 868,65
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	6 066 531,88	-	6 066 531,88	x	8 009 779,60	-	8 009 779,60
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	544 235,12	-	544 235,12
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	133 214,57	1 528 890,59	1 273 741,51	2 935 846,67	128 804,57	1 654 976,62	1 739 051,55	3 522 832,74

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