

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	2 950,00	2 950,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-65 637 603,58	-	-65 637 603,58	-	-64 933 244,29	-	-64 933 244,29
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 кредитором (021006000)*	336	x	-98 084 969,93	-	-98 084 969,93	x	-98 084 969,93	-	-98 084 969,93
амортизация ОЦИ*	337	x	32 447 366,35	-	32 447 366,35	x	33 151 725,64	-	33 151 725,64
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-65 637 603,58	-	-65 637 603,58	x	-64 933 244,29	-	-64 933 244,29
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	-	92 163,82	115 731,14	207 894,96	-	11 837,23	95 814,14	107 651,37
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	-	-65 545 439,76	136 490,57	-65 408 949,19	-	-64 921 407,06	103 974,20	-64 817 432,86
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	5 614 491,12	2 252 027,86	7 866 518,98	-	5 142 352,16	2 371 013,72	7 513 365,88

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	-	-	349 341,82	349 341,82	-	389 151,59	438 849,26	828 000,85
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	272 650,08	349 628,91	622 278,99	-	130 418,05	349 628,91	480 046,96
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	349 628,91	349 628,91	-	-	349 628,91	349 628,91
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	151 971,60	-	151 971,60	-	82 982,00	-	82 982,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	120 678,48	-	120 678,48	-	47 436,05	-	47 436,05

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	-	-	25 988,50	25 988,50	-	-	24 964,95	24 964,95
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	-	272 650,08	724 959,23	997 609,31	-	519 569,64	813 443,12	1 333 012,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	5 341 841,04	1 527 068,63	6 868 909,67	-	4 622 782,52	1 557 570,60	6 180 353,12
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-27 105 525,31	1 527 068,63	-25 578 456,68	-	-28 528 943,12	1 557 570,60	-26 971 372,52
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	32 447 366,35	-	32 447 366,35	x	33 151 725,64	-	33 151 725,64
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	5 614 491,12	2 252 027,86	7 866 518,98	-	5 142 352,16	2 371 013,72	7 513 365,88

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