

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	-	-	49 595,50	49 595,50	-	79 803,85	14 395,00	94 198,85
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	94 006,26	45 000,00	139 006,26	-	13 470,73	275 310,00	288 780,73
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	-	-67 291 060,72	-	-67 291 060,72	-	-66 945 239,60	-297 476,79	-67 242 716,39
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	-77 303 255,84	-	-77 303 255,84	x	-78 206 736,04	-462 884,24	-78 669 620,28
амортизация ОЦИ*	337	x	10 012 195,12	-	10 012 195,12	x	11 261 496,44	165 407,45	11 426 903,89
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-67 291 060,72	-	-67 291 060,72	x	-66 945 239,60	-297 476,79	-67 242 716,39
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	-	68 033,81	6 372,03	74 405,84	-	29 493,93	5 043,77	34 537,70
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	-	-66 425 874,93	581 604,64	-65 844 270,29	-	-66 571 755,77	166 606,24	-66 405 149,53
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 537 421,24	682 558,38	2 219 979,62	-	1 042 310,76	524 308,67	1 566 619,43

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	-	8 408,82	-	8 408,82	100 000,00	-	-	100 000,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	215 484,90	3 094,55	218 579,45	-	5 165,33	449,58	5 614,91
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	5 572,03	-	5 572,03	-	5 165,33	-	5 165,33
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	-	184 433,00	-	184 433,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	25 479,87	3 094,55	28 574,42	-	-	449,58	449,58

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	-	-	31 445,50	31 445,50	-	-	-	-
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	-	223 893,72	34 540,05	258 433,77	100 000,00	5 165,33	449,58	105 614,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	1 313 527,52	648 018,33	1 961 545,85	-100 000,00	1 037 145,43	523 859,09	1 461 004,52
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-8 698 667,60	648 018,33	-8 050 649,27	-100 000,00	-10 224 351,01	358 451,64	-9 965 899,37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	10 012 195,12	-	10 012 195,12	x	11 261 496,44	165 407,45	11 426 903,89
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 537 421,24	682 558,38	2 219 979,62	-	1 042 310,76	524 308,67	1 566 619,43

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