

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	-	-	81 300,00	81 300,00	-	-	46 135,59	46 135,59
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-643 247 339,56	1 268 735,00	-641 978 604,56	-	-642 718 835,28	1 268 735,00	-641 450 100,28
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-646 604 072,48	-	-646 604 072,48	X	-646 604 072,48	-	-646 604 072,48
амортизация ОЦИ*	337	X	3 356 732,92	1 268 735,00	4 625 467,92	X	3 885 237,20	1 268 735,00	5 153 972,20
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-643 247 339,56	1 268 735,00	-641 978 604,56	X	-642 718 835,28	1 268 735,00	-641 450 100,28
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	136 936,22	-	136 936,22
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-643 247 339,56	1 350 035,00	-641 897 304,56	-	-641 850 558,12	1 595 800,58	-640 254 757,54
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	77 476,00	-109 269 827,25	2 114 577,53	-107 077 773,72	-	-110 836 841,52	2 390 716,74	-108 446 124,78

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 (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	4 743 049,80	20 478,21	4 763 528,01	-	7 628 567,31	180 717,18	7 809 284,49
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 084 291,90	-	1 084 291,90	-	1 116 370,74	7 579,00	1 123 949,74
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	246 416,00	-	246 416,00	-	269 426,01	2 278,21	271 704,22
социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	6 482,19	-	6 482,19	-	-	549,35	549,35
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	409 222,87	-	409 222,87	-	282 853,03	-	282 853,03
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	422 170,84	-	422 170,84	-	564 091,70	4 751,44	568 843,14

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	-	19 390,00	-	19 390,00	-	21 077,00	-	21 077,00
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	-	19 390,00	-	19 390,00	-	21 077,00	-	21 077,00
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	-	5 846 731,70	20 478,21	5 867 209,91	-	8 766 015,05	188 296,18	8 954 311,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	77 476,00	-115 116 558,95	2 094 099,32	-112 944 983,63	-	-119 602 856,57	2 202 420,56	-117 400 436,01
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	77 476,00	-118 473 291,87	825 364,32	-117 570 451,55	-	-123 488 093,77	933 685,56	-122 554 408,21
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	3 356 732,92	1 268 735,00	4 625 467,92	X	3 885 237,20	1 268 735,00	5 153 972,20
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	77 476,00	-109 269 827,25	2 114 577,53	-107 077 773,72	-	-110 836 841,52	2 390 716,74	-108 446 124,78

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