

АКТИВ	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	-	-	-	-	-	38 788 119,84	56 930,94	38 845 050,78
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	13 274,95	-	13 274,95	-	30 434,83	18 991,36	49 426,19
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	-	-969 286 704,00	-	-969 286 704,00	-	-996 166 134,85	-	-996 166 134,85
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	-976 452 845,14	-	-976 452 845,14	x	-1 010 405 098,61	-	-1 010 405 098,61
амортизация ОЦИ*	337	x	7 166 141,14	-	7 166 141,14	x	14 238 963,76	-	14 238 963,76
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-969 286 704,00	-	-969 286 704,00	x	-996 166 134,85	-	-996 166 134,85
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	-	33 558,36	6 468,18	40 026,54	-	9 708,18	7 382,68	17 090,86
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	-	-969 239 870,69	6 468,18	-969 233 402,51	-	-957 337 872,00	116 921,44	-957 220 950,56
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2 530 993,31	10 231,18	2 541 224,49	-	41 500 620,95	182 316,40	41 682 937,35

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	-	34 408,83	-	34 408,83	-	169 707,21	998,69	170 705,90
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	3 500,00	-	3 500,00	-	654,71	1 887,33	2 542,04
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	652,00	-	652,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	2,71	-	2,71
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	758,81	758,81
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	1 128,52	1 128,52

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	37 908,83	-	37 908,83	-	170 361,92	2 886,02	173 247,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	2 493 084,48	10 231,18	2 503 315,66	-	41 330 259,03	179 430,38	41 509 689,41
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-4 669 928,34	10 231,18	-4 659 697,16	-	-11 685 544,03	179 430,38	-11 506 113,65
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	7 166 141,14	-	7 166 141,14	x	14 238 963,76	-	14 238 963,76
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	38 788 119,84	-	38 788 119,84
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-3 128,32	-	-3 128,32	-	-11 280,54	-	-11 280,54
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	2 530 993,31	10 231,18	2 541 224,49	-	41 500 620,95	182 316,40	41 682 937,35

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