

Наименование деятельности	Код стро- ки	Начало года (период)				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
АКТИВ									
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	183 416,97	183 416,97	-	-	288 286,99	288 286,99
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	16 687,97	-	-	16 687,97
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	-	-30 192 921,49	-	-30 192 921,49	-	-54 756 377,57	-	-54 756 377,57
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	-35 539 375,68	-	-35 539 375,68	x	-62 230 423,79	-	-62 230 423,79
амортизация ОЦИ*	337	x	5 346 454,19	-	5 346 454,19	x	7 474 046,22	-	7 474 046,22
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-30 192 921,49	-	-30 192 921,49	x	-54 756 377,57	-	-54 756 377,57
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	-	-30 192 921,49	860 698,05	-29 332 223,44	16 687,97	-54 756 377,57	1 521 708,98	-53 217 980,62
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	102 722,00	1 094 678,39	1 925 280,32	3 122 680,71	216 534,97	1 104 477,33	2 904 562,05	4 225 574,35

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	-	221 831,21	9 136,73	230 967,94	-	152 696,24	51 220,91	203 917,15
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	738 011,96	25 184,00	763 195,96	-	787 745,36	29 433,00	817 178,36
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	65 884,52	-	65 884,52	-	99 886,77	-	99 886,77
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	-	94 448,00	25 184,00	119 632,00	-	119 245,00	29 433,00	148 678,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	577 679,44	-	577 679,44	-	568 613,59	-	568 613,59

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	-	-	656 589,52	656 589,52	-	-	1 065 537,25	1 065 537,25
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	-	959 843,17	690 910,25	1 650 753,42	-	940 441,60	1 146 191,16	2 086 632,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	102 722,00	134 835,22	1 234 370,07	1 471 927,29	216 534,97	164 035,73	1 758 370,89	2 138 941,59
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	102 722,00	-5 211 618,97	1 234 370,07	-3 874 526,90	216 534,97	-8 423 411,73	1 758 370,89	-6 448 505,87
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	5 346 454,19	-	5 346 454,19	x	7 474 046,22	-	7 474 046,22
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	1 113 401,24	-	1 113 401,24
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	102 722,00	1 094 678,39	1 925 280,32	3 122 680,71	216 534,97	1 104 477,33	2 904 562,05	4 225 574,35

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