

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	-	140,60	-	140,60	-	-	-	-
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	-	667 205,22	-	667 205,22	-	667 205,22	-	667 205,22
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-44 093 832,17	-148 432,15	-44 242 264,32	-	-43 647 234,75	-	-43 647 234,75
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	-109 443 804,98	-180 700,00	-109 624 504,98	x	-106 301 181,11	-	-106 301 181,11
амортизация ОЦИ*	337	x	65 349 972,81	32 267,85	65 382 240,66	x	62 653 946,36	-	62 653 946,36
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-44 093 832,17	-148 432,15	-44 242 264,32	x	-43 647 234,75	-	-43 647 234,75
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	-	1 348 970,89	-	1 348 970,89	-	-	-	-
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	225 265,00	-42 073 347,88	639 411,43	-41 208 671,45	-	-42 980 029,53	419 366,16	-42 560 663,37
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 176 928,06	12 483 455,99	5 643 359,71	19 303 743,76	638 281,10	14 315 323,32	5 953 056,77	20 906 661,19

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	-	94 821,61	-	94 821,61	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 521 761,71	-	1 521 761,71	-	1 518 029,13	-	1 518 029,13
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	74 456,00	-	74 456,00	-	38 704,10	-	38 704,10
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	96 613,02	-	96 613,02
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	1 447 305,71	-	1 447 305,71	-	1 382 712,01	-	1 382 712,01

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	-	29 606,67	352 940,21	382 546,88	-	70 493,13	419 366,16	489 859,29
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	352 940,21	352 940,21	x	x	419 366,16	419 366,16
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	6 592,55	-	6 592,55	-	2 424,97	-	2 424,97
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	23 014,12	-	23 014,12	-	68 068,16	-	68 068,16
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	225 265,00	-	123 917,65	349 182,65	-	-	116 973,74	116 973,74
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	225 265,00	1 646 189,99	476 857,86	2 348 312,85	-	1 588 522,26	536 339,90	2 124 862,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	951 663,06	10 837 266,00	5 166 501,85	16 955 430,91	638 281,10	12 726 801,06	5 416 716,87	18 781 799,03
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	951 663,06	-54 512 706,81	5 134 234,00	-48 426 809,75	638 281,10	-49 927 145,30	5 416 716,87	-43 872 147,33
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	65 349 972,81	32 267,85	65 382 240,66	x	62 653 946,36	-	62 653 946,36
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1 176 928,06	12 483 455,99	5 643 359,71	19 303 743,76	638 281,10	14 315 323,32	5 953 056,77	20 906 661,19

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