

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	-	-	1 713 152,30	1 713 152,30	-	-	1 386 721,01	1 386 721,01
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	48 562,86	5 744,66	54 307,52	-	24 298,32	1 057,25	25 355,57
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	-	54 746,26	1 009,50	55 755,76	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	585 961,34	71 096,63	657 057,97	-	483 065,60	71 096,63	554 162,23
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-219 368 435,56	-11 375,11	-219 379 810,67	-	-216 598 901,65	-70 859,47	-216 669 761,12
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	-700 398 178,51	-1 105 928,64	-701 504 107,15	x	-708 811 291,23	-1 105 928,64	-709 917 219,87
амортизация ОЦИ*	337	x	481 029 742,95	1 094 553,53	482 124 296,48	x	492 212 389,58	1 035 069,17	493 247 458,75
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-219 368 435,56	-11 375,11	-219 379 810,67	x	-216 598 901,65	-70 859,47	-216 669 761,12
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	-	378 719,62	42 482,34	421 201,96	-	440 685,56	46 511,30	487 196,86
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	98 900,10	-218 300 445,48	3 142 120,81	-215 059 424,57	99 123,58	-215 650 852,17	2 165 710,74	-213 386 017,85
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	98 900,10	11 815 046,40	3 841 067,62	15 755 014,12	99 123,58	18 100 467,58	2 641 439,80	20 841 030,96

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	-	19 356,98	458 463,67	477 820,65	-	5 692,82	306 888,98	312 581,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	617 651,08	453 323,65	1 070 974,73	-	528 671,02	359 930,68	888 601,70
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	39 544,00	65 692,00	105 236,00	-	-	45 447,00	45 447,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	194 063,18	194 063,18	-	-	194 063,18	194 063,18
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	571 138,01	193 568,47	764 706,48	-	528 671,02	120 420,47	649 091,49
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	6 969,07	-	6 969,07	-	-	0,03	0,03

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	-	1 419,84	-	1 419,84	-	1 419,84	72 232,40	73 652,24
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	72 232,40	72 232,40
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	1 419,84	-	1 419,84	-	1 419,84	-	1 419,84
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	-	-	46 686,15	46 686,15	-	-	13 662,95	13 662,95
Расчеты по доходам (020500000)	580	98 900,10	-	1 237 217,63	1 336 117,73	99 123,58	-	-	99 123,58
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	98 900,10	638 427,90	2 195 691,10	2 933 019,10	99 123,58	535 783,68	752 715,01	1 387 622,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	11 176 618,50	1 645 376,52	12 821 995,02	-	17 564 683,90	1 888 724,79	19 453 408,69
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-469 853 124,45	550 822,99	-469 302 301,46	-	-474 647 705,68	853 655,62	-473 794 050,06
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	481 029 742,95	1 094 553,53	482 124 296,48	x	492 212 389,58	1 035 069,17	493 247 458,75
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	98 900,10	11 815 046,40	3 841 067,62	15 755 014,12	99 123,58	18 100 467,58	2 641 439,80	20 841 030,96

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