

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	-	-	8 039 904,65	8 039 904,65	-	-	4 605 697,01	4 605 697,01
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1 061 414,72	123 613,05	1 185 027,77	-	684 156,33	123 316,61	807 472,94
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	250 268,00	-	-	250 268,00	165 376,77	1 768,00	144 500,00	311 644,77
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	147 976,99	147 976,99	-	-	132 010,49	132 010,49
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-177 183 463,83	-52 140 403,24	-229 323 867,07	-	-174 882 459,46	-51 413 365,24	-226 295 824,70
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	-193 830 145,17	-102 148 759,57	-295 978 904,74	x	-196 039 080,88	-102 148 759,57	-298 187 840,45
амортизация ОЦИ*	337	x	16 646 681,34	50 008 356,33	66 655 037,67	x	21 156 621,42	50 735 394,33	71 892 015,75
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-177 183 463,83	-52 140 403,24	-229 323 867,07	x	-174 882 459,46	-51 413 365,24	-226 295 824,70
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	-	2 693 558,85	102 440,00	2 795 998,85	-	3 817 356,87	210,19	3 817 567,06
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	250 268,00	-170 027 742,31	-43 106 612,78	-212 884 087,09	165 376,77	-164 081 335,94	-44 439 556,01	-208 355 515,18
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	250 268,00	18 643 446,18	11 983 640,51	30 877 354,69	165 376,77	19 998 495,25	9 974 996,85	30 138 868,87

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	-	267 165,23	984 978,98	1 252 144,21	-	-	912 187,88	912 187,88
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	18 936,99	2 531 985,42	2 550 922,41	-	77 250,00	2 366 946,38	2 444 196,38
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	73 476,00	73 476,00	-	2 945,19	-	2 945,19
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	1 842,57	2 214 491,16	2 216 333,73	-	35,03	2 307 689,30	2 307 724,33
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	125 183,91	125 183,91	-	-	48 128,40	48 128,40
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	5 050,00	5 050,00	-	70 379,20	5 048,50	75 427,70
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	17 094,42	113 784,35	130 878,77	-	3 890,58	6 080,18	9 970,76

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	3 969,00	58 743,71	446 629,38	509 342,09	7 418,26	65 145,44	79 933,80	152 497,50
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	-	-	×	×	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	58 713,71	112 794,11	171 507,82	-	50 382,08	79 913,80	130 295,88
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	3 969,00	30,00	333 835,27	337 834,27	7 418,26	14 763,36	20,00	22 201,62
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	930,00	108 335,63	109 265,63
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	5 898 959,79	5 898 959,79	-	-	4 330 204,77	4 330 204,77
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	6 150,54	6 150,54
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	3 969,00	344 845,93	9 862 553,57	10 211 368,50	7 418,26	143 325,44	7 803 759,00	7 954 502,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	246 299,00	18 298 600,25	2 121 086,94	20 665 986,19	157 958,51	19 855 169,81	2 171 237,85	22 184 366,17
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	246 299,00	3 436 715,25	-47 862 269,39	-44 179 255,14	157 958,51	-9 892 193,88	-49 167 506,28	-58 901 741,65
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	×	16 646 681,34	50 008 356,33	66 655 037,67	×	21 156 621,42	50 735 394,33	71 892 015,75
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-1 784 796,34	-25 000,00	-1 809 796,34	-	-2 183 880,73	-72 816,20	-2 256 696,93
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	10 774 623,00	676 166,00	11 450 789,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	250 268,00	18 643 446,18	11 983 640,51	30 877 354,69	165 376,77	19 998 495,25	9 974 996,85	30 138 868,87

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