

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	-	380 335,00	7 694,00	388 029,00	-	-	10 535,41	10 535,41
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	36 000,00	-	-	36 000,00
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	-	-18 459 754,37	-	-18 459 754,37	-	-16 766 827,43	-	-16 766 827,43
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-55 146 893,25	-	-55 146 893,25	X	-55 206 593,25	-	-55 206 593,25
амортизация ОЦИ*	337	X	36 687 138,88	-	36 687 138,88	X	38 439 765,82	-	38 439 765,82
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-18 459 754,37	-	-18 459 754,37	X	-16 766 827,43	-	-16 766 827,43
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	16 300,00	-18 076 493,59	24 731,78	-18 035 461,81	160 000,00	-16 613 368,92	29 168,34	-16 424 200,58
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	16 300,00	1 869 243,93	51 496,70	1 937 040,63	160 000,00	1 425 278,23	57 236,35	1 642 514,58

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	145 917,13	-	145 917,13
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	16 427,85	1 567 963,97	-	1 584 391,82	-	-	-	-
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	1 800,89	39 487,80	-	41 288,69	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	1 183 277,00	-	1 183 277,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	14 626,96	345 199,17	-	359 826,13	-	-	-	-

П А С С 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
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	16 300,00	-	13 509,00	29 809,00	124 000,00	-	14 615,16	138 615,16
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	32 727,85	1 567 963,97	13 509,00	1 614 200,82	124 000,00	145 917,13	14 615,16	284 532,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-16 427,85	301 279,96	37 987,70	322 839,81	36 000,00	1 279 361,10	42 621,19	1 357 982,29
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-16 427,85	-36 385 858,92	37 987,70	-36 364 299,07	36 000,00	-37 160 404,72	42 621,19	-37 081 783,53
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	36 687 138,88	-	36 687 138,88	X	38 439 765,82	-	38 439 765,82
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	16 300,00	1 869 243,93	51 496,70	1 937 040,63	160 000,00	1 425 278,23	57 236,35	1 642 514,58

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