

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	-	-	295 139,12	295 139,12	-	883 329,00	334 150,00	1 217 479,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	89 600,92	35 536,37	125 137,29	-	26 608,43	40 582,81	67 191,24
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	-	-41 925 487,80	-334 479,12	-42 259 966,92	-	-41 673 806,76	-328 503,84	-42 002 310,60
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	-55 482 965,68	-688 149,12	-56 171 114,80	X	-55 482 965,68	-688 149,12	-56 171 114,80
амортизация ОЦИ*	337	X	13 557 477,88	353 670,00	13 911 147,88	X	13 809 158,92	359 645,28	14 168 804,20
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-41 925 487,80	-334 479,12	-42 259 966,92	X	-41 673 806,76	-328 503,84	-42 002 310,60
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	339 564,00	19 429,87	28 853,74	387 847,61	335 917,00	-	2 296,27	338 213,27
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	339 564,00	-40 771 421,18	25 050,11	-40 406 807,07	348 017,00	-39 974 022,21	302 811,58	-39 323 193,63
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	339 564,00	3 214 831,07	2 555 770,56	6 110 165,63	384 022,68	3 805 758,84	2 528 659,18	6 718 440,70

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									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	180 272,23	336 352,09	516 624,32	5 700,00	303 935,41	147 343,16	456 978,57
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	587 910,75	77 738,90	665 649,65	-	475 378,83	2 329,92	477 708,75
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	167,00	167,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	497,25	497,25	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	786,44	786,44	-	-	2 329,92	2 329,92
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	587 910,75	76 288,21	664 198,96	-	475 378,83	-	475 378,83

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	-	-	278,18	278,18	-	-	-	-
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	-	-	278,18	278,18	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	53 140,00	53 140,00	51 608,38	-	31 810,00	83 418,38
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	-	768 182,98	467 509,17	1 235 692,15	57 308,38	779 314,24	181 483,08	1 018 105,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	339 564,00	2 446 648,09	2 088 261,39	4 874 473,48	326 714,30	3 026 444,60	2 347 176,10	5 700 335,00
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	339 564,00	-12 087 329,79	1 707 212,88	-10 040 552,91	245 631,30	-11 024 586,87	1 951 923,47	-8 827 032,10
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	13 557 477,88	353 670,00	13 911 147,88	X	13 809 158,92	359 645,28	14 168 804,20
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	976 500,00	27 378,51	1 003 878,51	81 083,00	241 872,55	35 607,35	358 562,90
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	339 564,00	3 214 831,07	2 555 770,56	6 110 165,63	384 022,68	3 805 758,84	2 528 659,18	6 718 440,70

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