

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	-	-	552,169.75	552,169.75	-	-	1,307,702.87	1,307,702.87
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	129,285.26	13,485.00	142,770.26	-	480,708.39	231,162.00	711,870.39
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	-	75,920.00	40,500.00	116,420.00	-	8,900.00	3,760.00	12,660.00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-79,093,240.46	-	-79,093,240.46	-	-238,492,043.94	34,380.82	-238,457,663.12
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	34,380.82	34,380.82
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-88,458,120.58	-	-88,458,120.58	x	-284,634,565.92	-	-284,634,565.92
амортизация ОЦИ*	337	x	9,364,880.12	-	9,364,880.12	x	46,142,521.98	-	46,142,521.98
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-79,093,240.46	-	-79,093,240.46	x	-238,492,043.94	-	-238,492,043.94
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	-	1,597,040.09	6,193,536.56	7,790,576.65	-	3,859,730.52	9,892,446.88	13,752,177.40
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	-	-61,877,923.11	13,860,151.86	-48,017,771.25	-	-233,705,119.93	12,175,808.31	-221,529,311.62
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	182,396,218.80	16,164,408.53	198,560,627.33	-	71,730,165.11	16,431,902.74	88,162,067.85

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
		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	-	87,366,701.37	4,269,226.56	91,635,927.93	-	85,862,080.16	2,094,534.52	87,956,614.68
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	21,694,224.88	8,531,474.38	30,225,699.26	-	5,022,023.03	6,990,544.51	12,012,567.54
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	7,411,774.50	44,909.83	7,456,684.33	-	557,616.87	74,555.00	632,171.87
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	71,723.69	25,881.28	97,604.97	-	-	391,703.45	391,703.45
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	7,801,723.96	7,801,723.96	-	-	6,442,089.56	6,442,089.56
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	953,520.71	-	953,520.71	-	-	82,196.50	82,196.50
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	13,257,205.98	658,959.31	13,916,165.29	-	4,464,406.16	-	4,464,406.16

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	-	230,399.00	6,677,818.29	6,908,217.29	-	-	278,860.17	278,860.17
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	6,676,238.92	6,676,238.92	x	x	270,639.66	270,639.66
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	230,399.00	1,579.37	231,978.37	-	-	8,220.51	8,220.51
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	69,291.00	3,012.64	72,303.64	-	34,802.00	88,533.00	123,335.00
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	696,741,976.80	408,160.00	697,150,136.80
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	-	109,360,616.25	19,481,531.87	128,842,148.12	-	787,660,881.99	9,860,632.20	797,521,514.19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	73,035,602.55	-3,317,123.34	69,718,479.21	-	-715,930,716.88	6,571,270.54	-709,359,446.34
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	63,670,722.43	-3,317,123.34	60,353,599.09	-	-762,073,238.86	6,571,270.54	-755,501,968.32
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	9,364,880.12	-	9,364,880.12	x	46,142,521.98	-	46,142,521.98
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	182,396,218.80	16,164,408.53	198,560,627.33	-	71,730,165.11	16,431,902.74	88,162,067.85

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