

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	5 753,44	-	5 753,44	-	6 201,26	-	6 201,26
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	-	-38 349 500,63	-43 395,00	-38 392 895,63	-	-38 946 714,33	-43 395,00	-38 990 109,33
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	-48 764 591,46	-135 815,10	-48 900 406,56	X	-49 556 423,88	-50 385,00	-49 606 808,88
амортизация ОЦИ*	337	X	10 415 090,83	92 420,10	10 507 510,93	X	10 609 709,55	6 990,00	10 616 699,55
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-38 349 500,63	-43 395,00	-38 392 895,63	X	-38 946 714,33	-43 395,00	-38 990 109,33
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	0,02	28 651,89	-	28 651,91	-	2,68	-	2,68
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	0,02	-38 315 095,30	-42 640,61	-38 357 735,89	-	-38 940 510,39	-43 266,10	-38 983 776,49
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,02	594 418,24	1 887,41	596 305,67	-	644 407,28	2 786,92	647 194,20

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	-	-	-	-	-	-	-	-
иностраннным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	83 537,75	32 735,07	7,25	116 280,07	112 685,25	-	-	112 685,25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,01	156 939,38	-	156 939,39	-	-	-	-
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,01	25 491,24	-	25 491,25	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	131 448,14	-	131 448,14	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	83 537,76	189 674,45	7,25	273 219,46	112 685,25	-	-	112 685,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-83 537,74	404 743,79	1 880,16	323 086,21	-112 685,25	644 407,28	2 786,92	534 508,95
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-83 537,74	-10 212 206,97	-90 539,94	-10 386 284,65	-112 685,25	-10 176 818,90	-4 203,08	-10 293 707,23
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	10 415 090,83	92 420,10	10 507 510,93	X	10 609 709,55	6 990,00	10 616 699,55
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	201 859,93	-	201 859,93	-	211 516,63	-	211 516,63
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,02	594 418,24	1 887,41	596 305,67	-	644 407,28	2 786,92	647 194,20

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