

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	-	-	1 273 179,90	1 273 179,90	-	-	3 368 817,74	3 368 817,74
Расчеты по выданным авансам	260	-	261 690,70	60 691,42	322 382,12	-	322 915,27	55 453,10	378 368,37
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	310	-	209 150,00	-	209 150,00	-	393 506,00	-	393 506,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	99 477,07	71 425,07	170 902,14	-	-	144 367,74	144 367,74
Прочие расчеты с дебиторами	330	-	-20 726 872,97	-402 500,00	-21 129 372,97	-	-19 588 723,63	-375 000,00	-19 963 723,63
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-46 737 504,75	-450 000,00	-47 187 504,75	x	-47 132 303,75	-450 000,00	-47 582 303,75
амортизация ОЦИ*	337	x	26 010 631,78	47 500,00	26 058 131,78	x	27 543 580,12	75 000,00	27 618 580,12
остаточная стоимость ОЦИ (стр.	338	x	-20 726 872,97	-402 500,00	-21 129 372,97	x	-19 588 723,63	-375 000,00	-19 963 723,63
Вложения в финансовые активы	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	380	-	422 533,80	158 984,29	581 518,09	-	149 755,58	128 898,70	278 654,28
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 +	400	-	-18 307 082,60	8 389 441,73	-9 917 640,87	-	-18 224 138,93	10 807 332,11	-7 416 806,82
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	99 750,00	6 456 468,29	10 259 391,26	16 815 609,55	496 465,75	4 485 029,47	12 182 152,18	17 163 647,40

П А С С И В	Код стро-ки	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	-	1 546 576,89	147 715,73	1 694 292,62	-	82 711,90	122 972,78	205 684,68
Расчеты по платежам в бюджеты	510	-	1 518 098,27	819 099,50	2 337 197,77	-	239 357,50	29 727,77	269 085,27
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	136 510,89	-	136 510,89	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	512	-	12 443,15	61 130,57	73 573,72	-	-	19 690,43	19 690,43
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	10 037,34	10 037,34
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	50 643,00	441,92	51 084,92	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000,	516	-	1 318 501,23	757 527,01	2 076 028,24	-	239 357,50	-	239 357,50

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	530	-	156 022,96	92 334,54	248 357,50	-	118 098,41	55 068,27	173 166,68
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	15 202,57	15 202,57	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	156 022,96	77 131,97	233 154,93	-	118 098,41	55 068,27	173 166,68
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	940 862,88	940 862,88	-	-	1 715 236,28	1 715 236,28
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	-	3 220 698,12	2 000 012,65	5 220 710,77	-	440 167,81	1 923 005,10	2 363 172,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	99 750,00	3 235 770,17	8 259 378,61	11 594 898,78	496 465,75	4 044 861,66	10 259 147,08	14 800 474,49
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	99 750,00	-22 774 861,61	8 211 878,61	-14 463 233,00	496 465,75	-23 498 718,46	10 184 147,08	-12 818 105,63
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	26 010 631,78	47 500,00	26 058 131,78	x	27 543 580,12	75 000,00	27 618 580,12
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	99 750,00	6 456 468,29	10 259 391,26	16 815 609,55	496 465,75	4 485 029,47	12 182 152,18	17 163 647,40

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не вх