

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	-	-	48,044.22	48,044.22	-	-	1,479,065.53	1,479,065.53
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	157,322.86	157,322.86	-	-	103,314.00	103,314.00
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	51,220.00	-	382,446.00	433,666.00	50,000.00	-	81,000.00	131,000.00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-311,745,066.83	-447,874.24	-312,192,941.07	-	-331,968,068.71	-377,742.40	-332,345,811.11
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	×	-509,566,385.26	-7,599,853.91	-517,166,239.17	×	-509,566,385.26	-7,599,853.91	-517,166,239.17
амортизация ОЦИ*	337	×	197,821,318.43	7,151,979.67	204,973,298.10	×	177,598,316.55	7,222,111.51	184,820,428.06
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-311,745,066.83	-447,874.24	-312,192,941.07	×	-331,968,068.71	-377,742.40	-332,345,811.11
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	-	34,204.43	-	34,204.43	-	1,262,873.52	-	1,262,873.52
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	51,220.00	-311,707,939.29	5,246,967.22	-306,409,752.07	50,000.00	-330,695,207.09	1,867,351.68	-328,777,855.41
БАЛАНС									
(стр. 150 + стр. 400)	410	177,375.81	14,337,525.62	19,583,071.43	34,097,972.86	76,889.39	11,582,663.57	20,467,725.27	32,127,278.23

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	-	1,900,935.77	5,295,994.89	7,196,930.66	-	4,954,636.75	6,456,914.38	11,411,551.13
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	48,118.00	147,228.03	195,346.03	-	-	229,456.86	229,456.86
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	147,228.03	147,228.03	-	-	229,456.86	229,456.86
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	48,118.00	-	48,118.00	-	-	-	-

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	-	-	17,264,582.12	17,264,582.12	-	-	19,704,516.17	19,704,516.17
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	-	1,949,053.77	22,707,805.04	24,656,858.81	-	4,954,636.75	26,390,887.41	31,345,524.16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	177,375.81	12,388,471.85	-3,124,733.61	9,441,114.05	76,889.39	6,628,026.82	-5,923,162.14	781,754.07
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	177,375.81	-186,677,326.09	-10,125,834.16	-196,625,784.44	76,889.39	-179,854,069.14	-13,077,764.34	-192,854,944.09
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	197,821,318.43	7,151,979.67	204,973,298.10	x	177,598,316.55	7,222,111.51	184,820,428.06
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-2,701,460.82	-150,879.12	-2,852,339.94	-	-1,257,646.04	-67,509.31	-1,325,155.35
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	3,945,940.33	-	3,945,940.33	-	10,141,425.45	-	10,141,425.45
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	177,375.81	14,337,525.62	19,583,071.43	34,097,972.86	76,889.39	11,582,663.57	20,467,725.27	32,127,278.23

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