

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	2 982 062,31	2 982 062,31	-	-	3 601 864,31	3 601 864,31
Расчеты по выданым авансам (0206000000)	260	-	57 244,36	107 962,24	165 206,60	71 401,50	127 739,83	10 633,06	209 774,39
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	2 134 675,14	7 866,80	2 142 541,94	-	2 134 675,14	7 866,80	2 142 541,94
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-462 262 803,30	-426 308,06	-462 689 111,36	-	-462 411 510,61	-573 264,90	-462 984 775,51
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-733 667 279,64	-1 630 994,61	-735 298 274,25	x	-737 984 594,41	-1 861 112,21	-739 845 706,62
амортизация ОЦИ*	337	x	271 404 476,34	1 204 686,55	272 609 162,89	x	275 573 083,80	1 287 847,31	276 860 931,11
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-462 262 803,30	-426 308,06	-462 689 111,36	x	-462 411 510,61	-573 264,90	-462 984 775,51
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	874 538,92	19 512,38	894 051,30	-	871 289,91	47 627,76	918 917,67
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	3 985,21	-459 195 316,38	3 103 772,55	-456 087 558,62	1 109 005,00	-459 274 297,23	4 062 260,03	-454 103 032,20
БАЛАНС									
(стр. 150 + стр. 400)	410	3 985,21	5 713 639,96	5 728 117,06	11 445 742,23	1 109 005,00	6 171 831,51	7 081 066,87	14 361 903,38

Код стро-ки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	1								10
III. Обязательства									
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000)	-	-	-	-	-	-	-	-
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	-	-	-	-	-	-	-	-
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	-	947 292,81	45 036,89	992 329,70	-	1 916 077,83	1 424 496,47	3 340 574,30
510	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) из них:	-	7 135 240,18	1 965 889,96	9 101 130,14	-	2 912 839,37	131 998,62	3 044 837,99
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	-	-	439 571,00	439 571,00	-	-	-	-
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	-	28 607,22	129 163,30	157 770,52	-	-	-	-
513	расчеты по налогу на прибыль организации (030303000)	-	-	1 861,00	1 861,00	-	-	94 425,62	94 425,62
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	36 903,00	36 903,00	-	-	37 573,00	37 573,00
515	расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	-	4 249 042,32	28 941,74	4 277 884,06	-	2 072 896,00	-	2 072 896,00
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	-	2 857 590,64	1 329 549,92	4 187 140,56	-	839 943,37	-	839 943,37

Код стро- ки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2									
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	-	110 352,83	114 422,92	224 775,75	-	110 352,83	264 422,92	374 775,75
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	x	x	-	-			150 000,00	150 000,00
532	расчеты с деponentами (030402000)	-	110 352,83	114 422,92	224 775,75	-	110 352,83	114 422,92	224 775,75
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	-	-	-	-	-	-	-	-
534	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Расчеты по доходам (020500000)	3 985,21	-	2 118 332,85	2 122 318,06	1 109 005,00	-	2 399 731,87	3 508 736,67
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	16 933,20	-	16 933,20	-	-	-	-
600	Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	3 985,21	8 209 819,02	4 243 682,62	12 457 486,85	1 109 005,00	4 939 270,03	4 220 649,68	10 268 924,71
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	-	-2 496 179,06	1 484 434,44	-1 011 744,62	-	1 232 561,48	2 860 417,19	4 092 978,67
623	из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
623*	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	x	271 404 476,34	1 204 686,55	272 609 162,89	x	275 573 083,80	1 287 847,31	276 860 931,11
624	доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
625	расходы будущих периодов (040150000)	-	-273 900 655,40	279 747,89	-273 620 907,51	-	-274 340 522,32	1 572 569,88	-272 767 952,44
626	резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	-	-	-
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	3 985,21	5 713 639,96	5 728 117,06	11 445 742,23	1 109 005,00	6 171 831,51	7 081 066,87	14 361 903,38

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



С.Р. Суслова
В.А. Золотухин