







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	-	677 832,00	-	677 832,00	-	777 122,00	-	777 122,00
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	-	2 208,00	-	2 208,00	-	1 003 279,20	-	1 003 279,20
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-23 889 270,59	-	-23 889 270,59	-	-20 325 268,45	-	-20 325 268,45
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	x	-69 104 695,02	-	-69 104 695,02	x	-67 455 811,38	-	-67 455 811,38
амортизация ОЦИ*	337	x	45 215 424,43	-	45 215 424,43	x	47 130 542,93	-	47 130 542,93
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-23 889 270,59	-	-23 889 270,59	x	-20 325 268,45	-	-20 325 268,45
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	-	3 778,89	-	3 778,89	-	3 778,89	-	3 778,89
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	5,00	-23 151 995,40	217 912,52	-22 934 077,88	96 790,51	-18 487 867,65	272 494,90	-18 118 582,24
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	5,00	5 190 896,67	217 912,52	5 408 814,19	96 790,51	6 244 842,45	272 494,90	6 614 127,86

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	-	7 872,40	-	7 872,40	11 790,51	538 189,40	-	549 979,91
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	22 432,69	-	22 432,69	-	6 552,16	-	6 552,16
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	22 432,00	-	22 432,00	-	1 690,00	-	1 690,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	4 862,16	-	4 862,16
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	0,69	-	0,69	-	-	-	-

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	-	-1,00	217 912,52	217 911,52	-	-	266 617,40	266 617,40
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	217 912,52	217 912,52	x	x	266 617,40	266 617,40
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-1,00	-	-1,00	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	5,00	-	-	5,00	96 790,51	-	-	96 790,51
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	5,00	30 304,09	217 912,52	248 221,61	108 581,02	544 741,56	266 617,40	919 939,98
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	5 160 592,58	-	5 160 592,58	-11 790,51	5 700 100,89	5 877,50	5 694 187,88
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-40 054 831,85	-	-40 054 831,85	-11 790,51	-41 430 442,04	5 877,50	-41 436 355,05
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	x	45 215 424,43	-	45 215 424,43	x	47 130 542,93	-	47 130 542,93
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	5,00	5 190 896,67	217 912,52	5 408 814,19	96 790,51	6 244 842,45	272 494,90	6 614 127,86

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