

АКТИВ	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	-	-	858 905,50	858 905,50	-	-	710 129,61	710 129,61
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	3 365,50	3 365,50	-	-	-	-
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	-	-51 860 870,25	-	-51 860 870,25	-	-51 860 870,25	-	-51 860 870,25
из них:									
расчеты по налоговому 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	-59 667 244,85	-	59 667 244,85	x	-59 667 244,85	-	-59 667 244,85
амортизация ОЦИ*	337	x	7 806 374,60	-	7 806 374,60	x	7 806 374,60	-	7 806 374,60
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-51 860 870,25	-	-51 860 870,25	x	-51 860 870,25	-	-51 860 870,25
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-51 860 870,25	1 096 906,43	-50 763 963,82	-	-51 860 870,25	1 146 481,31	-50 714 388,94
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	320 840,54	2 493 892,58	2 814 733,12	-	340 628,08	2 454 819,78	2 795 447,86

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
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	-	761 860,84	324 742,67	1 086 603,51	-	796 645,83	557 374,68	1 354 020,51
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	47 397,91	45 801,86	93 199,77	-	456 044,87	12 726,64	468 771,51
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	12 895,00	14 030,00	26 925,00	-	14 414,00	3 542,00	17 956,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	3 510,89	2 107,56	5 618,45	-	22 296,34	306,90	22 603,24
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	-	-	-	-	-	198 511,25	-	198 511,25
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	30 992,02	29 664,30	60 656,32	-	220 823,28	8 877,74	229 701,02

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	-	72 199,71	24 695,36	96 895,07	-	90 477,43	5 247,00	95 724,43
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	-	72 199,71	24 695,36	96 895,07	-	90 477,43	5 247,00	95 724,43
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	317 514,67	317 514,67	-	-	318 211,87	318 211,87
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	-	881 458,46	712 754,56	1 594 213,02	-	1 343 168,13	893 560,19	2 236 728,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623- стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-560 617,92	1 781 138,02	1 220 520,10	-	-1 002 540,05	1 561 259,59	558 719,54
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-8 366 992,52	1 781 138,02	-6 585 854,50	-	-8 808 914,65	1 561 259,59	-7 247 655,06
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	7 806 374,60	-	7 806 374,60	x	7 806 374,60	-	7 806 374,60
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 - стр. 620)	900	-	320 840,54	2 493 892,58	2 814 733,12	-	340 628,08	2 454 819,78	2 795 447,86

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