

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого		
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	6 111 663,38	6 111 663,38	19 695 000,00	-	5 061 888,99	24 756 888,99		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	825 094,82	95 243,94	920 338,76	-	248 090,62	1 02 726,63	350 817,25		
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе											
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-		
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	11 986,03	-208 666 733,31	-	-209 079 068,16	8 936,71	-209 070 131,45		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-208 678 719,34	-	-	-	-	-	-		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	11 986,03	11 986,03	-	-	8 936,71	8 936,71		
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-269 616 424,00	-	-269 616 424,00	X	-271 900 400,74	-	-271 900 400,74		
расчеты с Учредителем (021006000)*	336	X	60 937 704,66	-	60 937 704,66	X	62 821 332,58	-	62 821 332,58		
амортизация ОЦИ*	337	X	-208 678 719,34	-	-208 678 719,34	X	-209 079 068,16	-	-209 079 068,16		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	176 791,06	236 610,16	413 401,22	-	-	1 216 317,30	1 216 317,30		
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	135 100,00	-207 656 833,46	6 468 142,63	-201 053 590,83	19 700 600,00	-208 830 977,54	7 573 832,17	-181 556 545,37		
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	372 977,60	10 557 214,93	11 731 309,29	22 661 501,82	19 700 600,00	16 017 320,17	14 090 067,68	49 807 987,85		

П А С И В	Код строки	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		
III. Обязательства	2										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470										
в том числе											
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471										
иностранными кредитами (займами) (030120000)	472										
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474										
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		967 502,33	239 672,15	1 207 174,48		337 268,11	328 590,57	665 858,68		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		1 480 373,75	1 220 819,05	2 701 192,80		2 831 543,86	1 888 567,40	4 720 111,26		
из них											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			844 655,17	844 655,17		938 308,80	1 367 687,10	2 305 995,90		
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		149 195,55	23 447,77	172 643,32		157 962,23	2 392,77	160 355,00		
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513										
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514										
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515							45 445,17	45 445,17		
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		1 331 178,20	352 716,11	1 683 894,31		1 735 272,83	473 042,36	2 208 315,19		

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	27 077,55	27 077,55	-	-	559,65	559,65		
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	-	-	27 077,55	27 077,55	-	-	559,65	559,65		
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	580	135 100,00	-	1 094 906,93	1 230 006,93	5 600,00	-	897 053,61	902 653,61		
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	135 100,00	2 447 876,08	2 584 575,68	5 167 551,76	5 600,00	3 168 811,97	3 114 771,23	6 289 183,20		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)											
из них	620	237 877,60	8 109 338,85	9 146 733,61	17 493 950,06	19 695 000,00	12 848 508,20	10 975 296,45	43 518 804,65		
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	237 877,60	-52 828 365,81	9 146 733,61	-43 443 754,60	-	-49 972 824,38	10 975 296,45	-38 997 527,93		
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	60 937 704,66	-	60 937 704,66	X	62 821 332,58	-	62 821 332,58		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	372 977,60	10 557 214,93	11 731 309,29	22 651 501,82	19 700 600,00	16 017 320,17	14 090 067,68	49 807 987,85		

<-> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.