

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							250 854,40	250 854,40
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
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		-42 068 080,30		-42 068 080,30		-41 600 457,10		-41 600 457,10
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	-78 181 724,72	-12 311 145,23	-90 492 869,95	X	-75 747 764,86	-9 619 416,60	-85 367 181,46
амортизация ОЦИ*	337	X	36 113 644,42	12 311 145,23	48 424 789,65	X	34 147 307,76	9 619 416,60	43 766 724,36
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	X	-42 068 080,30		-42 068 080,30	X	-41 600 457,10		-41 600 457,10
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		136 511,47		136 511,47		468 054,53		468 054,53
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		-41 931 568,83		-41 931 568,83		-41 132 402,57	250 854,40	-40 881 548,17
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		5 998 427,11	796 794,69	6 795 221,80		7 625 000,74	22 613 400,40	30 238 401,14

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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			1 016 449,25	1 016 449,25			3 379 498,95	3 379 498,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		887 571,79	5 434 922,46	6 322 494,25		3 927 503,45	4 670 056,29	8 597 559,74
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			1 898 214,73	1 898 214,73		661 279,19	2 572 141,69	3 233 420,88
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		11 063,90	202 210,78	213 274,68		17 643,78	359 348,20	376 991,98
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			4 343,00	4 343,00				
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			87 431,14	87 431,14				
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		876 507,89	3 242 722,81	4 119 230,70		3 248 580,48	1 738 566,40	4 987 146,88

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
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			5 518,60	5 518,60				
Расчеты по доходам (020500000)	580								
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		887 571,79	6 456 890,31	7 344 462,10		3 927 503,45	8 049 555,24	11 977 058,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)(стр. 623+стр.6231+стр.624+стр.625+стр.626)	620		5 110 855,32	-5 660 095,62	-549 240,30		3 697 497,29	14 563 845,16	18 261 342,45
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-31 002 789,10	-17 971 240,85	-48 974 029,95		-30 449 810,47	4 944 428,56	-25 505 381,91
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	X	36 113 644,42	12 311 145,23	48 424 789,65	X	34 147 307,76	9 619 416,60	43 766 724,36
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		5 998 427,11	796 794,69	6 795 221,80		7 625 000,74	22 613 400,40	30 238 401,14

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