

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	-	-	3 791 671,20	3 791 671,20	-	-	4 514 322,82	4 514 322,82
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	112 078,63	112 078,63	-	-	137 264,94	137 264,94
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	-	-	19 068,21	19 068,21	-	-	9 600,00	9 600,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	44 950,00	-	44 950,00	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 252 913 328,14	14 259,92	-1 252 899 068,22	-	-1 234 265 289,16	1 727,39	-1 234 263 561,77
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	14 259,92	14 259,92	-	-	1 727,39	1 727,39
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-1 485 105 753,60	-	-1 485 105 753,60	x	-1 485 405 753,60	-	-1 485 405 753,60
амортизация ОЦИ*	337	x	232 192 425,46	-	232 192 425,46	x	251 140 464,44	-	251 140 464,44
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-1 252 913 328,14	-	-1 252 913 328,14	x	-1 234 265 289,16	-	-1 234 265 289,16
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	-	-	163 088,00	163 088,00	-	102 107,79	405 559,42	507 667,21
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	-	-1 252 868 378,14	5 459 488,07	-1 247 408 890,07	-	-1 234 163 181,37	5 726 002,68	-1 228 437 178,69
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2 139 099,03	9 339 988,71	11 479 087,74	-	3 215 655,07	11 949 762,09	15 165 417,16

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	-	1 069 346,71	2 916 715,99	3 986 062,70	-	-	2 198 976,73	2 198 976,73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 231 410,00	662 896,94	1 894 306,94	-	-	1 165 337,75	1 165 337,75
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	40 658,34	40 658,34	-	-	13 172,21	13 172,21
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	31 273,76	31 273,76	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	398 087,53	398 087,53	-	-	1 052 867,86	1 052 867,86
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	1 231 410,00	65 167,00	1 296 577,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	127 710,31	127 710,31	-	-	99 297,68	99 297,68

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	-	-	-	-	-	-	7 880,08	7 880,08
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	-	-	-	-	-	-	7 880,08	7 880,08
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	93 481,73	93 481,73	-	-	11 324,00	11 324,00
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	-	2 300 756,71	3 673 094,66	5 973 851,37	-	-	3 383 518,56	3 383 518,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-161 657,68	5 666 894,05	5 505 236,37	-	3 215 655,07	8 566 243,53	11 781 898,60
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-232 354 083,14	5 666 894,05	-226 687 189,09	-	-247 924 809,37	8 566 243,53	-239 358 565,84
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	232 192 425,46	-	232 192 425,46	x	251 140 464,44	-	251 140 464,44
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	2 139 099,03	9 339 988,71	11 479 087,74	-	3 215 655,07	11 949 762,09	15 165 417,16

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