

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	-	70,260.70	1,936.80	72,197.50	-	52,291.77	-	52,291.77
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	-	-22,333,091.12	-165,974.98	-22,499,066.10	-	-21,009,798.26	-83,390.81	-21,093,189.07
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	-35,514,275.19	-165,974.98	-35,680,250.17	x	-35,514,275.19	-165,974.98	-35,680,250.17
амортизация ОЦИ*	337	x	13,181,184.07	-	13,181,184.07	x	14,504,476.93	82,584.17	14,587,061.10
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-22,333,091.12	-165,974.98	-22,499,066.10	x	-21,009,798.26	-83,390.81	-21,093,189.07
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	-	24,519.34	-	24,519.34	-	24,173.47	-	24,173.47
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	4,059.00	-22,238,311.08	-163,115.91	-22,397,367.99	14,248.80	-20,912,456.22	11,025.44	-20,887,181.98
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	156,875.26	443,221.98	187,650.74	787,747.98	174,203.79	2,015,938.54	336,990.45	2,527,132.78

П А С С И В	Код стро-ки	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	-	6,424.93	-	6,424.93	-	19,718.53	-	19,718.53
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	12.09	-	12.09	-	3,942.42	-	3,942.42
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	3,942.42	-	3,942.42
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	-	12.09	-	12.09	-	-	-	-

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	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	6,437.02	--	6,437.02	--	23,660.95	--	23,660.95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	156,875.26	436,784.96	187,650.74	781,310.96	174,203.79	1,992,277.59	336,990.45	2,503,471.83
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	156,875.26	-12,744,399.11	187,650.74	-12,399,873.11	174,203.79	-12,512,199.34	254,406.28	-12,083,589.27
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	13,181,184.07	--	13,181,184.07	x	14,504,476.93	82,584.17	14,587,061.10
доходы будущих периодов (040140000)	624	--	--	--	--	--	--	--	--
расходы будущих периодов (040150000)	625	--	--	--	--	--	--	--	--
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	--	--	--	--	--	--	--	--
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	156,875.26	443,221.98	187,650.74	787,747.98	174,203.79	2,015,938.54	336,990.45	2,527,132.78

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