

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	-	-	39 069 240,91	39 069 240,91	-	-	40 429 749,20	40 429 749,20
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	451 731,27	1 210 564,08	1 662 295,35	-	439 933,91	2 142 409,14	2 582 343,05
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	-	129 365,92	60 572,93	189 938,85	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-32 738 490,38	43 129,06	-32 695 361,32	-	-32 018 018,95	1 753 738,77	-30 264 280,18
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	14 311,44	14 311,44	-	-	14 311,44	14 311,44
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	323 019,27	323 019,27	-	-	2 020 383,72	2 020 383,72
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-41 444 834,21	-878 410,00	-42 323 244,21	X	-45 485 987,21	-878 410,00	-46 364 397,21
амортизация ОЦИ*	337	X	8 706 343,83	584 208,35	9 290 552,18	X	13 467 968,26	597 453,61	14 065 421,87
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-32 738 490,38	-294 201,65	-33 032 692,03	X	-32 018 018,95	-280 956,39	-32 298 975,34
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	-	663 698,14	9 563 827,42	10 227 525,56	-	882 658,53	11 370 123,02	12 252 781,55
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	2 729 518,88	-1 168 288,20	120 400 353,46	121 961 584,14	892 800,30	20 355 530,13	132 879 891,99	154 128 222,42
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	2 729 518,88	310 012 030,50	127 357 361,06	440 098 910,44	892 800,30	491 090 783,06	156 278 880,05	648 262 463,41

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	16 251 095,12	36 286 604,79	52 537 699,91	-	14 261 271,68	79 417 457,43	93 678 729,11	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	453 573,68	623 544,39	1 077 118,07	-	1 281 944,17	44 428,95	1 326 373,12	-
из них										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	322 787,48	-	322 787,48	-	325 773,48	-	325 773,48	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	30 423,49	-	30 423,49	-	30 471,88	35 005,76	65 477,64	-
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	-	-	623 544,39	623 544,39	-	777 441,98	-	777 441,98	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	100 362,71	-	100 362,71	-	148 256,83	9 423,19	157 680,02	-

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	-	-	927 632,59	927 632,59	-	-	494 333,67	494 333,67
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	927 632,59	927 632,59	X	X	494 333,67	494 333,67
расчеты с деонентами (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	2 729 518,88	-	307 875,77	3 037 394,65	892 800,30	-	7 344 256,01	8 237 056,31
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	2 729 518,88	16 704 668,80	38 145 657,54	57 579 845,22	892 800,30	15 543 215,85	87 300 476,06	103 736 492,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	293 307 361,70	89 211 703,52	382 519 065,22	-	475 547 567,21	68 978 403,99	544 525 971,20
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	284 720 923,75	58 564 729,84	343 285 653,59	-	462 269 769,19	54 211 660,29	516 481 429,48
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 706 343,83	584 208,35	9 290 552,18	X	13 467 968,26	597 453,61	14 065 421,87
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	26 693 870,58	26 693 870,58	-	-	1 767 830,71	1 767 830,71
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-119 905,88	-221 592,05	-341 497,93	-	-190 170,24	-224 426,89	-414 597,13
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	3 590 486,80	3 590 486,80	-	-	12 625 886,27	12 625 886,27
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	2 729 518,88	310 012 030,50	127 357 361,06	440 098 910,44	892 800,30	491 090 783,06	156 278 880,05	648 262 463,41

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