

АКТИВ	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	-	24 754,12	39 776,50	64 530,62	-	226 197,10	50 325,00	276 522,10
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	-	113 775,54	5 388,00	119 163,54	-	113 775,54	5 388,00	119 163,54
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-177 020 115,36	-6 990,86	-177 027 106,22	-	-192 996 345,26	-4 361,69	-193 000 706,95
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	-190 300 398,39	-48 758,00	-190 349 156,39	x	-208 219 586,62	-48 758,00	-208 268 344,62
амортизация ОЦИ*	337	x	13 280 283,03	41 767,14	13 322 050,17	x	15 223 241,36	44 396,31	15 267 637,67
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-177 020 115,36	-6 990,86	-177 027 106,22	x	-192 996 345,26	-4 361,69	-193 000 706,95
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	26 041,00	51 490,96	-	77 531,96	19 352,48	895,97	4 680,26	24 928,71
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	126 474,62	-176 686 400,34	62 338,25	-176 497 587,47	39 118,75	-192 655 476,65	76 254,87	-192 540 103,03
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	126 474,62	15 499 418,99	623 964,31	16 249 857,92	39 118,75	7 133 619,20	1 098 170,93	8 270 908,88

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	69 513,66	0,20	125,00	69 638,86	226 284,66	-	-	226 284,66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	13 524,34	143 694,40	-	157 218,74	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	29 813,00	-	29 813,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	4 679,51	-	4 679,51	-	-	-	-
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	13 524,34	109 201,89	-	122 726,23	-	-	-	-

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
расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
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	100 433,62	-	-	100 433,62	19 766,27	-	-	19 766,27
расчеты по ущербу и иным доходам (020400000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 590)	600	183 471,62	143 694,60	125,00	327 291,22	246 050,93	-	-	246 050,93
IV. Финансовый результат									
финансовый результат экономического субъекта (0400000) (стр. 623 + стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625)	620	-56 997,00	15 355 724,39	623 839,31	15 922 566,70	-206 932,18	7 133 619,20	1 098 170,93	8 024 857,95
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040100000)	623	-56 997,00	2 075 441,36	582 072,17	2 600 516,53	-206 932,18	-9 111 529,41	1 053 774,62	-8 264 686,97
финансовый результат по численной переоценке ЦИ	623 ¹	x	13 280 283,03	41 767,14	13 322 050,17	x	15 223 241,36	44 396,31	15 267 637,67
финансовый результат будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовый результат будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовый результат прошлых периодов (040160000)	626	-	-	-	-	-	1 021 907,25	-	1 021 907,25
Итого по разделу IV (стр. 620)	900	126 474,62	15 499 418,99	623 964,31	16 249 857,92	39 118,75	7 133 619,20	1 098 170,93	8 270 908,88

финансовый результат по строкам и шапке баланса не входят.