

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	128 700,00	8 844 923,72	1 158 531,74	10 132 155,46	188 185,00	7 783 617,65	1 044 111,04	9 015 913,69
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	-	-	81 550,00	81 550,00	-	14 558,00	81 550,00	96 108,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-315 557 187,95	-448 534,41	-316 005 722,36	-	-325 791 475,72	-109 005,03	-325 900 480,75
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-475 525 197,60	-5 760 376,03	-481 285 573,63	X	-514 673 493,57	-5 591 105,03	-520 264 598,60
амортизация ОЦИ*	337	X	159 968 009,65	5 311 841,62	165 279 851,27	X	188 882 017,85	5 482 100,00	194 364 117,85
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-315 557 187,95	-448 534,41	-316 005 722,36	X	-325 791 475,72	-109 005,03	-325 900 480,75
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	128 700,00	-306 712 264,23	847 347,33	-305 736 216,90	188 185,00	-317 993 300,07	1 763 552,84	-316 041 562,23
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 116 835,82	10 922 689,70	3 018 917,28	15 058 442,80	4 670 286,64	10 710 861,81	7 261 245,57	22 642 394,02

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностраннным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	128 700,00	7 144 652,69	772 988,33	8 046 341,02	-	1 000 000,00	8 639 005,78	9 639 005,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 700 271,03	419 855,51	2 120 126,54	188 185,00	6 783 617,65	2 460 637,91	9 432 440,56
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	124 124,00	124 124,00	-	-	-	-
социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	191 400,69	10 934,59	202 335,28	16 032,44	768 475,15	15 809,00	800 316,59
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	-	-	-	-	-	-	1 935 583,36	1 935 583,36
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	1 508 870,34	284 796,92	1 793 667,26	172 152,56	6 015 142,50	509 245,55	6 696 540,61

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	-	-	168,32	168,32	-	-	31 750,00	31 750,00
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	31 750,00	31 750,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	168,32	168,32	-	-	-	-
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	128 700,00	8 844 923,72	1 193 012,16	10 166 635,88	188 185,00	7 783 617,65	11 131 393,69	19 103 196,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	988 135,82	2 077 765,98	1 825 905,12	4 891 806,92	4 482 101,64	2 927 244,16	-3 870 148,12	3 539 197,68
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	988 135,82	-157 890 243,67	-3 485 936,50	-160 388 044,35	4 482 101,64	-185 954 773,69	-9 352 248,12	-190 824 920,17
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	159 968 009,65	5 311 841,62	165 279 851,27	X	188 882 017,85	5 482 100,00	194 364 117,85
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 116 835,82	10 922 689,70	3 018 917,28	15 058 442,80	4 670 286,64	10 710 861,81	7 261 245,57	22 642 394,02

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

Руководитель _____

(подпись)

Харлов Михаил Аркадьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Попова Лариса Владимировна
(расшифровка подписи)