

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-10 621 734,12	-131 411 588,05	-	-142 033 322,17	-5 324 026,83	-79 990 914,73	-	-85 314 941,56
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	6 803 159,95	-	6 803 159,95	-	4 128 470,54	-	4 128 470,54
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	231 399,06	224 258,45	-	455 657,51	93 805,53	70 749,52	-	164 555,05
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	259 511,01	-	259 511,01	-	259 511,01	-	259 511,01
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	#####	-	#####	-	#####	-	#####
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	-	#####	-	#####	-	#####	-	#####
амортизация ОЦИ*	337	-	837 378 154,82	-	837 378 154,82	-	873 738 244,53	-	873 738 244,53
остаточная стоимость ОЦИ (стр.	338	-	#####	-	#####	-	#####	-	#####
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	231 399,06	#####	1 039 292,10	#####	93 805,53	#####	2 248 603,35	#####
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	231 399,06	152 016 086,44	1 039 292,10	153 286 777,60	93 805,53	165 363 387,01	2 248 603,35	167 705 795,89

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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	-	3 288 992,51	-	3 288 992,51	-	307 596,48	-	307 596,48
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	4 048 210,39	-	4 048 210,39	-	2 137 187,87	-	2 137 187,87
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	442 781,28	-	442 781,28	-	-62 719,72	-	-62 719,72
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-543 954,18	-	-543 954,18	-	-420 455,34	-	-420 455,34
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	3 926 251,18	-	3 926 251,18	-	1 541 232,37	-	1 541 232,37
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-8 008,57	-	-8 008,57	-	-17 239,64	-	-17 239,64
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	231 140,68	-	231 140,68	-	1 096 370,20	-	1 096 370,20

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	50 155,96	1 039 292,10	1 089 448,06	-	98 361,50	2 248 603,35	2 346 964,85
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	1 039 292,10	1 039 292,10	x	x	2 248 603,35	2 248 603,35
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	24 713,48	-	24 713,48	-	24 713,48	-	24 713,48
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	25 442,48	-	25 442,48	-	73 648,02	-	73 648,02
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	7 387 358,86	1 039 292,10	8 426 650,96	-	2 543 145,85	2 248 603,35	4 791 749,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	231 399,06	144 628 727,58	-	144 860 126,64	93 805,53	162 820 241,16	-	162 914 046,69
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	231 399,06	-692 749 427,24	-	-692 518 028,18	93 805,53	-710 918 003,37	-	-710 824 197,84
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	837 378 154,82	-	837 378 154,82	-	873 738 244,53	-	873 738 244,53
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	231 399,06	152 016 086,44	1 039 292,10	153 286 777,60	93 805,53	165 363 387,01	2 248 603,35	167 705 795,89

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