

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	-	6 283 085,05	107 670,00	6 390 755,05	-	150 624 288,00	93 564,00	150 717 852,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	618,29	117,88	736,17	-	105 356,00	11 164,53	116 520,53
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	-	-3 458 757,43	-	-3 458 757,43	-	-3 298 765,08	-	-3 298 765,08
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	-6 091 555,82	-	-6 091 555,82	x	-6 007 728,07	-	-6 007 728,07
амортизация ОЦИ*	337	x	2 632 798,39	-	2 632 798,39	x	2 708 962,99	-	2 708 962,99
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-3 458 757,43	-	-3 458 757,43	x	-3 298 765,08	-	-3 298 765,08
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	-	192 853,57	4 937,03	197 790,60	-	4 335,68	19 792,82	24 128,50
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	-	3 198 071,48	573 040,31	3 771 111,79	45,16	148 319 277,00	586 419,51	148 905 741,67
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	6 759 520,65	596 882,18	7 356 402,83	45,16	151 774 898,00	686 199,84	152 461 143,00

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	100,91	161 752,98	1 145 193,45	1 307 047,34	-	582 499,17	23 185,13	605 684,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	19 136,31	456 941,55	476 077,86	45,16	145 266,00	121 079,00	266 390,16
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	121 927,00	121 927,00	-	145 266,00	-	145 266,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,	512	-	-	1 189,55	1 189,55	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	120 149,00	120 149,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	930,00	930,00	45,16	-	930,00	975,16
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	19 136,31	332 895,00	352 031,31	-	-	-	-

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	-	2 972,26	-	2 972,26	-	4 728,01	-	4 728,01
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	-	2 972,26	-	2 972,26	-	4 728,01	-	4 728,01
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	1 475,00	1 475,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	5 270,00	5 270,00	-	-	350,00	350,00
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	100,91	183 861,55	1 607 405,00	1 791 367,46	45,16	732 493,18	146 089,13	878 627,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-100,91	6 575 659,10	-1 010 522,82	5 565 035,37	-	151 042 404,82	540 110,71	151 582 515,53
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-100,91	-2 340 224,34	-1 010 522,82	-3 350 848,07	-	-2 369 153,82	532 158,93	-1 836 994,89
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	2 632 798,39	-	2 632 798,39	x	2 708 962,99	-	2 708 962,99
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	6 283 085,05	-	6 283 085,05	-	150 624 288,00	-	150 624 288,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	78 307,65	7 951,78	86 259,43
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	6 759 520,65	596 882,18	7 356 402,83	45,16	151 774 898,00	686 199,84	152 461 143,00

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