

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	-	2 974 194,36	-	2 974 194,36	-	4 121 484,67	-	4 121 484,67
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	99 750,00	-	99 750,00	-	99 750,00	-	99 750,00
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	25 101,33	3 135,13	-	28 236,46	32 320,80	5 082,85	-	37 403,65
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	-	-54 913 211,45	-	-54 913 211,45	-	-135 706 700,02	-	-135 706 700,02
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	-	-90 233 538,92	-	-90 233 538,92	-	-173 439 159,51	-	-173 439 159,51
амортизация ОЦИ*	337	-	35 320 327,47	-	35 320 327,47	-	37 732 459,49	-	37 732 459,49
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-54 913 211,45	-	-54 913 211,45	-	-135 706 700,02	-	-135 706 700,02
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	25 101,33	-44 487 280,16	-	-44 462 178,83	32 320,80	-125 972 423,45	-	-125 940 102,65
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	25 101,33	26 813 550,23	-	26 838 651,56	32 320,80	18 061 088,76	-	18 093 409,56

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	-	-248 793,32	-	-248 793,32	-	-177 993,32	-	-177 993,32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-346 610,41	-	-346 610,41	-	-893,53	-	-893,53
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-2 376,00	-	-2 376,00	-	-894,00	-	-894,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-344 231,57	-	-344 231,57	-	0,47	-	0,47
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	-	-2,84	-	-2,84	-	-	-	-

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	-	19 781,90	-	19 781,90	-	19 781,90	-	19 781,90
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	19 781,90	-	19 781,90	-	19 781,90	-	19 781,90
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	-575 621,83	-	-575 621,83	-	-159 104,95	-	-159 104,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	25 101,33	27 389 172,06	-	27 414 273,39	32 320,80	18 220 193,71	-	18 252 514,51
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	25 101,33	-7 931 155,41	-	-7 906 054,08	32 320,80	-19 512 265,78	-	-19 479 944,98
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	35 320 327,47	-	35 320 327,47	-	37 732 459,49	-	37 732 459,49
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	25 101,33	26 813 550,23	-	26 838 651,56	32 320,80	18 061 088,76	-	18 093 409,56

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