

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	201 899,01	201 899,01	-	-	222 514,83	222 514,83
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	107 268,56	-	107 268,56	97 200,00	199 622,77	-	296 822,77
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	-	-	-	-	20 300,00	-	20 300,00	20 300,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 18 678 436,86	- 10 556,43	- 18 688 993,29	-	- 20 339 372,85	- 10 556,43	- 20 349 929,28
из них:									
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	- 57 772 309,44	- 598 260,93	- 58 370 570,37	- 61 906 551,76	- 598 260,93	- 62 504 812,69	- 62 504 812,69
амортизация ОЦИ*	337	-	39 093 872,58	587 704,50	39 681 577,08	41 567 178,91	587 704,50	42 154 883,41	42 154 883,41
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 18 678 436,86	- 10 556,43	- 18 688 993,29	-	- 20 339 372,85	- 10 556,43	- 20 349 929,28
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	-	-	2 805,23	2 805,23	-	-	2 805,23	2 805,23
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	1 227 224,00	- 6 149 836,17	251 521,55	- 4 671 090,62	569 353,19	- 16 589 374,48	257 800,75	- 15 762 220,54
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 227 224,00	20 528 509,33	321 170,71	22 076 904,04	569 353,19	12 726 761,82	300 185,35	13 596 300,36

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:									
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	-	151 242,73	-	151 242,73	-	146 907,56	-	146 907,56
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	13 059,00	56 546,14	69 605,14	-	13 059,00	-	13 059,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	13 277,00	13 277,00	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	13 059,00	-	13 059,00	-	13 059,00	-	13 059,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	43 269,14	43 269,14	-	-	-	-

