

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	-	-	5 782 950,91	5 782 950,91	139 900,00	1 854 250,00	7 686 047,71	9 680 197,71
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	24 819,92	10 000,00	34 819,92	-	21 929,76	59 300,00	81 229,76
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	-	-	44 651,30	44 651,30	-	-	75 726,28	75 726,28
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	130 727,00	-	130 727,00	-	130 727,00	-	130 727,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-315 841 736,41	-	-315 841 736,41	-	-153 261 755,25	-	-153 261 755,25
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	-499 772 570,29	-	-499 772 570,29	X	-322 275 416,52	-	-322 275 416,52
амортизация ОЦИ*	337	X	183 930 833,88	-	183 930 833,88	X	169 013 661,27	-	169 013 661,27
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-315 841 736,41	-	-315 841 736,41	X	-153 261 755,25	-	-153 261 755,25
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акции (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	288 076,24	54 412,65	342 488,89	-	663 073,53	542 103,08	1 205 176,61
+ стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-315 398 113,25	6 168 696,70	-309 229 416,55	139 900,00	-150 591 774,96	8 887 490,18	-141 564 384,78
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	8 301 451,83	7 438 187,39	15 739 639,22	139 900,00	11 522 784,47	10 574 544,74	22 237 229,21

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	10 615 890,22	1 985 854,79	12 601 745,01	72 295,00	13 851 517,31	1 396 872,54	15 320 684,85
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	6 554 566,93	3 035 546,35	9 590 113,28	3 408,50	7 558 120,19	4 255 868,39	11 817 397,08
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	92 571,46	658 386,07	750 957,53	1 105,00	84 960,00	1 061 735,00	1 147 800,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	88 591,07	255 692,70	344 283,77	-	24 947,19	6 335,64	31 282,83
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	16 421,00	16 421,00	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	706 031,67	706 031,67	-	-	831 067,14	831 067,14
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	3 448 392,24	341 633,66	3 790 025,90	-	3 991 901,13	83 305,76	4 075 206,89
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	2 925 012,16	1 057 381,25	3 982 393,41	2 303,50	3 456 311,87	2 273 424,85	5 732 040,22

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	-	18 432,58	29 427,07	47 859,65	-	66 085,25	37 836,95	103 922,20
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	23 734,13	23 734,13	X	X	37 836,95	37 836,95
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	18 432,58	5 692,94	24 125,52	-	66 085,25	-	66 085,25
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	55 549,96	55 549,96	64 196,50	-	211 246,78	275 443,28
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	160 782,40	160 782,40	-	-	996 930,29	996 930,29
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		17 188 889,73	5 267 160,57	22 456 050,30	139 900,00	21 475 722,75	6 898 754,95	28 514 377,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	-8 887 437,90	2 171 026,82	-6 716 411,08	-	-9 952 938,28	3 675 789,79	-6 277 148,49
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-194 746 099,65	1 152 695,04	-193 593 404,61	-	-180 730 548,39	3 130 383,93	-177 600 164,46
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	183 930 833,88	-	183 930 833,88	X	169 013 661,27	-	169 013 661,27
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 927 827,87	1 018 331,78	2 946 159,65	-	1 763 948,84	545 405,86	2 309 354,70
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		8 301 451,83	7 438 187,39	15 739 639,22	139 900,00	11 522 784,47	10 574 544,74	22 237 229,21

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

Руководитель

Янкин Сергей Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Жукевич Светлана Викторовна

(расшифровка подписи)

