

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	-51 883,37	2 457 417,80	-	2 405 534,43	-	-3 760 226,98	-	-3 760 226,98
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	247 685,50	-	247 685,50	-	256 628,71	-	256 628,71
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	-	1 230 256,93	-	1 230 256,93	-	3 999 663,93	-	3 999 663,93
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-66 853 450,10	-	-66 853 450,10	-	-520 931 693,06	-	-520 931 693,06
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	45 591,82	-	45 591,82	-	11 410,60	-	11 410,60
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	1 910 359,56	-	1 910 359,56
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-224 028 630,13	-	-224 028 630,13	-	-690 000 014,47	-	-690 000 014,47
амортизация ОЦИ*	337	-	157 129 588,21	-	157 129 588,21	-	167 146 551,25	-	167 146 551,25
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-66 899 041,92	-	-66 899 041,92	-	-522 853 463,22	-	-522 853 463,22
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	-	-448 272,58	1 725 146,11	1 276 873,53	-	-456 229 640,13	6 938 915,54	-449 290 724,59
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	90 202 639,82	1 725 146,11	91 927 785,93	-	109 877 789,44	6 938 915,54	116 816 704,98

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	-	3 136 524,46	-	3 136 524,46	-	6 288 203,72	-	6 288 203,72
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	4 191 266,78	-	4 191 266,78	-	305 837,98	-	305 837,98
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	34 364,00	-	34 364,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	15 026,41	-	15 026,41	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-24 786,00	-	-24 786,00	-	-25 322,00	-	-25 322,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	1 554 689,57	-	1 554 689,57	-	1 631 399,17	-	1 631 399,17
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	2 646 336,80	-	2 646 336,80	-	-1 354 128,19	-	-1 354 128,19
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	19 525,00	-	19 525,00

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	-	700 001,38	1 725 146,11	2 425 147,49	-	796 179,96	6 938 915,54	7 735 095,50
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	1 725 146,11	1 725 146,11	x	x	6 938 915,54	6 938 915,54
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	660 851,38	-	660 851,38	-	796 179,96	-	796 179,96
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	39 150,00	-	39 150,00	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	8 027 792,62	1 725 146,11	9 752 938,73	-	7 390 221,66	6 938 915,54	14 329 137,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	82 174 847,20	-	82 174 847,20	-	102 487 567,78	-	102 487 567,78
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-74 954 741,01	-	-74 954 741,01	-	-64 626 724,47	-	-64 626 724,47
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	157 129 588,21	-	157 129 588,21	-	167 146 551,25	-	167 146 551,25
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-32 259,00	-	-32 259,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	90 202 639,82	1 725 146,11	91 927 785,93	-	109 877 789,44	6 938 915,54	116 816 704,98

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