

АКТИВ	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			2 733 479,30	2 733 479,30			637 716,30	637 716,30
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		22 710,92	131 960,00	154 670,92		67 261,00	640 375,15	707 636,15
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 имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-750 283,32	-1 387 593,85	-2 137 877,17		-759 140,00	-1 325 843,49	-2 084 983,49
в том числе:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			96 500,00	96 500,00			340 000,00	340 000,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-3 530 492,10	-4 455 203,85	-7 985 695,95	x	-3 530 492,10	-4 455 203,85	-7 985 695,95
амортизация ОЦИ *	337	x	2 780 208,78	2 971 110,00	5 751 318,78	x	2 771 352,10	2 789 360,36	5 560 712,46
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	x	-750 283,32	-1 484 093,85	-2 234 377,17	x	-759 140,00	-1 665 843,49	-2 424 983,49
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		1 105,48	272 499,34	273 604,82		11 884,86		11 884,86
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	26 370,00	-724 343,94	3 323 989,42	2 626 015,48		-679 994,14	5 026 471,04	4 346 476,90
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	26 370,00	785 103,94	11 976 240,36	12 787 714,30		560 056,37	13 846 584,30	14 406 640,67

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								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	26 370,00		1 192 423,80	1 218 793,80			708 781,50	708 781,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		10 450,00	617 594,10	628 044,10		12 700,35	393 045,00	405 745,35
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		77,00	27,00	104,00		3 230,35		3 230,35
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			2 001,00	2 001,00			11 549,00	11 549,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514							381 496,00	381 496,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		10 373,00		10 373,00		9 470,00		9 470,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			615 566,10	615 566,10				

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			225 000,00	225 000,00			79 800,00	79 800,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	225 000,00	225 000,00	x	x	79 800,00	79 800,00
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	26 370,00		878 043,79	904 413,79			5 434 404,79	5 434 404,79
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	52 740,00	10 450,00	2 913 061,69	2 976 251,69		12 700,35	6 616 031,29	6 628 731,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-26 370,00	774 653,94	9 063 178,67	9 811 462,61		547 356,02	7 230 553,01	7 777 909,03
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-26 370,00	-2 005 554,84	6 092 068,67	4 060 143,83		-2 223 996,08	4 441 192,65	2 217 196,57
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	2 780 208,78	2 971 110,00	5 751 318,78	x	2 771 352,10	2 789 360,36	5 560 712,46
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	26 370,00	785 103,94	11 976 240,36	12 787 714,30		560 056,37	13 846 584,30	14 406 640,67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят