

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	-	-	1 967 634,34	1 967 634,34	-	-	967 886,48	967 886,48
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	8 851,24	-	6 814,50	15 665,74	1 083,01	263,88	-	1 346,89
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	-	-	56 300,56	56 300,56	-	-	60 371,56	60 371,56
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-141 726 139,26	-14 394,52	-141 740 533,78	-	-139 776 963,24	1 044,68	-139 775 918,56
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	-	-	537,64	537,64	-	-	15 537,64	15 537,64
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-191 246 061,39	-74 573,93	-191 320 635,32	X	-191 246 061,39	-74 573,93	-191 320 635,32
амортизация ОЦИ*	337	X	49 519 922,13	59 641,77	49 579 563,90	X	51 469 098,15	60 080,97	51 529 179,12
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-141 726 139,26	-14 932,16	-141 741 071,42	X	-139 776 963,24	-14 492,96	-139 791 456,20
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	-	-	149 421,39	149 421,39	-	-	146 454,52	146 454,52
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	7 850 613,75	-141 726 139,26	3 065 820,21	-130 809 705,30	2 886 412,03	-139 776 699,36	2 382 449,90	-134 507 837,43
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	11 075 046,23	2 020 962,71	4 329 536,92	17 425 545,86	6 177 079,28	2 492 275,35	3 545 217,79	12 214 572,42

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
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	7 841 762,51	-	1 086 186,75	8 927 949,26	2 885 329,02	-	807 110,98	3 692 440,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	11 612,59	11 612,59
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	7 841 762,51	-	1 384 361,41	9 226 123,92	2 885 329,02	-	1 075 870,99	3 961 200,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	3 233 283,72	2 020 962,71	2 945 175,51	8 199 421,94	3 291 750,26	2 492 275,35	2 469 346,80	8 253 372,41
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 233 283,72	-47 498 959,42	2 885 533,74	-41 380 141,96	3 291 750,26	-50 552 851,40	2 199 649,02	-45 061 452,12
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	49 519 922,13	59 641,77	49 579 563,90	X	51 469 098,15	60 080,97	51 529 179,12
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	1 576 028,60	209 616,81	1 785 645,41
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	11 075 046,23	2 020 962,71	4 329 536,92	17 425 545,86	6 177 079,28	2 492 275,35	3 545 217,79	12 214 572,42

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