

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	-	-	-	-	-	-	1 155,00	1 155,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	49 802,44	49 802,44	-	-	13 432,05	13 432,05
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-7 832 203,84	-1 118 595,31	-8 950 799,15	-	-7 488 003,09	-691 803,78	-8 179 806,87
из них:									
расчеты по налоговому 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	-15 718 559,11	-4 320 322,80	-20 038 881,91	x	-15 718 559,11	-4 320 322,80	-20 038 881,91
амортизация ОЦИ*	337	x	7 886 355,27	3 201 727,49	11 088 082,76	x	8 230 556,02	3 628 519,02	11 859 075,04
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-7 832 203,84	-1 118 595,31	-8 950 799,15	x	-7 488 003,09	-691 803,78	-8 179 806,87
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	-	2 398,32	-	2 398,32	-	-	-	-
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	-	-7 829 805,52	33 379 263,92	25 549 458,40	-	-7 488 003,09	3 962 925,63	-3 525 077,46
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	94 947,61	1 263 866,51	43 045 069,66	44 403 883,78	90 789,89	454 318,15	12 715 507,89	13 260 615,93

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 (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	20 424,00	375 007,01	1 723 393,59	2 118 824,60	-	574 292,48	823 154,68	1 397 447,16
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	651 394,26	359,00	651 753,26	-	1 676 138,20	225,00	1 676 363,20
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	134 096,00	359,00	134 455,00	-	190 238,00	225,00	190 463,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	50 997,55	-	50 997,55	-	146 706,30	-	146 706,30
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	466 300,71	-	466 300,71	-	1 339 193,90	-	1 339 193,90

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	-	11 550,82	34 432 931,62	34 444 482,44	-	30 939,74	4 573 170,89	4 604 110,63
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	34 432 931,62	34 432 931,62	x	x	4 573 170,89	4 573 170,89
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	11 550,82	-	11 550,82	-	30 939,74	-	30 939,74
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
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	20 424,00	1 037 952,09	36 156 684,21	37 215 060,30	-	2 281 370,42	5 396 550,57	7 677 920,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	74 523,61	225 914,42	6 888 385,45	7 188 823,48	90 789,89	-1 827 052,27	7 318 957,32	5 582 694,94
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	74 523,61	-8 394 810,85	3 686 657,96	-4 633 629,28	90 789,89	-10 985 321,29	3 690 438,30	-7 204 093,10
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	7 886 355,27	3 201 727,49	11 088 082,76	x	8 230 556,02	3 628 519,02	11 859 075,04
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	734 370,00	-	734 370,00	-	927 713,00	-	927 713,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	94 947,61	1 263 866,51	43 045 069,66	44 403 883,78	90 789,89	454 318,15	12 715 507,89	13 260 615,93

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

Директор
 М. В. Бурганова


 В. В. Пузровская


 Н. Н. Пузровская