

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	-	279 102 702,90	1 221 670,00	280 324 372,90	-	333 230 492,60	-	333 230 492,60
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	29 681,04	29 591,00	59 272,04	-	110 010,65	-	110 010,65
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	-	-53 439 804,01	-	-53 439 804,01	-	-52 932 846,91	-	-52 932 846,91
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	-92 154 717,40	-	-92 154 717,40	x	-92 032 405,04	-	-92 032 405,04
амортизация ОЦИ*	337	x	38 714 913,39	-	38 714 913,39	x	39 099 558,13	-	39 099 558,13
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-53 439 804,01	-	-53 439 804,01	x	-52 932 846,91	-	-52 932 846,91
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	-	0,09	-	0,09	-	-	-	-
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	909 809,41	226 221 507,98	1 292 303,14	228 423 620,53	2 654 247,98	302 594 553,46	115 403,02	305 364 204,46
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	909 809,41	280 091 643,25	1 292 303,14	282 293 755,80	2 654 247,98	356 024 404,40	179 753,02	358 858 405,40

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	-	272 727,95	-	272 727,95	1 300,00	2 369 381,69	17 626,67	2 388 308,36
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	96 355,41	-	-	96 355,41	2 654 247,98	2 824 137,52	8 890,58	5 487 276,08
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	1 334,00	-	-	1 334,00	-	579 244,00	2 690,00	581 934,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	126 667,58	595,11	127 262,69
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	95 021,41	-	-	95 021,41	2 654 247,98	-	-	2 654 247,98
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	2 118 225,94	5 605,47	2 123 831,41

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	-	-	-	-	-	39 457,52	367,66	39 825,18
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	-	-	-	-	-	39 457,52	367,66	39 825,18
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	814 788,00	-	46 811,76	861 599,76	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	911 143,41	272 727,95	46 811,76	1 230 683,12	2 655 547,98	5 232 976,73	62 884,91	7 951 409,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-1 334,00	279 818 915,30	1 245 491,38	281 063 072,68	-1 300,00	350 791 427,67	116 868,11	350 906 995,78
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 334,00	-48 055 846,82	404 627,16	-47 652 553,66	-1 300,00	-32 098 626,33	91 386,69	-32 008 539,64
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	38 714 913,39	-	38 714 913,39	x	39 099 558,13	-	39 099 558,13
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	279 102 702,90	840 864,22	279 943 567,12	-	333 230 492,60	-	333 230 492,60
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	10 057 145,83	-	10 057 145,83	-	10 560 003,27	25 481,42	10 585 484,69
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	909 809,41	280 091 643,25	1 292 303,14	282 293 755,80	2 654 247,98	356 024 404,40	179 753,02	358 858 405,40

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



 Директор *А.А. Визаров*

 Главный бухгалтер *М.А. Заичева*