

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	-	-	2 770 153,10	2 770 153,10	-	194 807 115,66	3 190 957,46	197 998 073,12
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	221 000,00	1 833 362,96	7 000,00	2 061 362,96	740 628,47	4 177 130,41	-	4 917 758,88
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	-	4 392,36	-	4 392,36	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 567 486 414,61	-	-1 567 486 414,61	-	-1 849 459 268,45	-	-1 849 459 268,45
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	-1 670 190 276,73	-	-1 670 190 276,73	x	-1 974 716 351,03	-	-1 974 716 351,03
амортизация ОЦИ*	337	x	102 703 862,12	-	102 703 862,12	x	125 257 082,58	-	125 257 082,58
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-1 567 486 414,61	-	-1 567 486 414,61	x	-1 849 459 268,45	-	-1 849 459 268,45
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	-	426 834,15	58 208,83	485 042,98	-	3 095 757,38	123 026,32	3 218 783,70
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	11 924 878,47	-1 516 217 885,43	5 145 986,59	-1 499 147 020,37	2 954 227,01	-1 595 361 690,57	5 230 676,16	-1 587 176 787,40
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	11 924 878,47	81 817 262,86	8 270 724,80	102 012 866,13	2 954 227,01	280 966 891,86	7 308 438,95	291 229 557,82

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	2 225 751,69	-	-	2 225 751,69	-	10 445,00	-	10 445,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	6 719,11	-	6 719,11	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	632,43	-	632,43	-	-	-	-
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	-	6 086,68	-	6 086,68	-	-	-	-

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	-	-	671 032,26	671 032,26	-	-	431 557,76	431 557,76
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	671 032,26	671 032,26	x	x	431 557,76	431 557,76
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	11 703 878,47	-	1 052 944,25	12 756 822,72	2 213 598,54	-	971 116,53	3 184 715,07
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	13 929 630,16	6 719,11	1 723 976,51	15 660 325,78	2 213 598,54	10 445,00	1 402 674,29	3 626 717,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-2 004 751,69	81 810 543,75	6 546 748,29	86 352 540,35	740 628,47	280 956 446,86	5 905 764,66	287 602 839,99
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-2 004 751,69	-20 893 318,37	6 286 252,10	-16 611 817,96	740 628,47	-69 719 466,93	3 084 453,38	-65 894 385,08
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	102 703 862,12	-	102 703 862,12	x	125 257 082,58	-	125 257 082,58
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	194 807 115,66	-	194 807 115,66
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	260 496,19	260 496,19	-	30 611 715,55	2 821 311,28	33 433 026,83
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	11 924 878,47	81 817 262,86	8 270 724,80	102 012 866,13	2 954 227,01	280 966 891,86	7 308 438,95	291 229 557,82

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