

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	1 160 136,00	-	1 160 136,00
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	93 146,66	93 146,66
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-11 756 517,24	-	-11 756 517,24	-	-11 153 310,82	-	-11 153 310,82
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	X	-	-	-23 727 704,07	-	-	-	-23 927 162,27
расчеты с уредителем (0210060000)*	336	X	-	-	11 971 186,83	X	-	-	12 773 851,45
амортизация ОЦИ*	337	X	-	-	-11 756 517,24	X	-	-	-11 153 310,82
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-	-	-11 756 517,24	X	-	-	-11 153 310,82
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-44 979,98	-	-	-44 979,98
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	6 518,21	-	6 518,21	-44 979,98	-	-	-44 979,98
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 807,02	-11 749 999,03	-	-11 748 192,01	-44 979,98	-9 993 174,82	123 146,66	-9 915 008,14
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410	1 807,02	6 469 241,92	42 009,87	6 513 058,81	-44 979,98	7 646 263,20	123 146,66	7 724 429,89

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельности по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельности 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) в том числе	470	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованным) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	46 787,00	654 432,78	-	701 219,78	-	1 382 200,01	-	1 382 200,01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них	510	-	283 701,28	-	283 701,28	-	1 076 251,88	-	1 076 251,88
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	41 704,07	-	41 704,07
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	2 126,25	-	2 126,25	-	1 315,41	-	1 315,41
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	22 904,37	-	22 904,37	-	20 874,00	-	20 874,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	258 670,66	-	258 670,66	-	1 012 358,40	-	1 012 358,40

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
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 (030405000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570		17 018,66		17 018,66		8 040,00		8 040,00
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		955 152,72		1 001 939,72		2 466 491,89		2 466 491,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-44 979,98	5 514 089,20	42 009,87	5 511 119,09	-44 979,98	5 179 771,31	123 146,66	5 257 937,99
из них									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-44 979,98	-6 457 097,63	42 009,87	-6 460 067,74	-44 979,98	-7 594 080,14	123 146,66	-7 515 913,46
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	11 971 186,83		11 971 186,83	X	12 773 851,45		12 773 851,45
Доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		1 807,02	6 469 241,92	42 009,87	6 513 058,81	-44 979,98	7 646 263,20	123 146,66

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

Директор

Кирпичников Р.А.

Главный бухгалтер

Шувалова Я.А.