

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			159 210,70	159 210,70				
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		224 193,39	102 903,77	327 097,16			12 000,00	12 000,00
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	-	- 243 616 237,14	-	- 243 616 237,14	-	- 234 076 059,30	-	- 234 076 059,30
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		- 246 108 325,26	- 24 433,08	- 246 132 758,34		- 246 108 325,26	- 24 433,08	- 246 132 758,34
амортизация ОЦИ*	337		2 492 088,12	24 433,08	2 516 521,20		12 032 265,96	24 433,08	12 056 699,04
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 243 616 237,14	-	- 243 616 237,14		- 234 076 059,30	-	- 234 076 059,30
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		35 287,91	139 930,91	175 218,82				
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	-	- 243 356 755,84	1 951 565,20	- 241 405 190,64	-	- 234 076 059,30	1 919 341,47	- 232 156 717,83
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	14 960 315,34	2 800 799,75	17 761 115,09	-	14 802 643,45	2 620 917,42	17 423 560,87

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		1 327 708,04	67 184,35	1 394 892,39				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	638 401,76	-	638 401,76	-	-	301 775,98	301 775,98
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		227 647,00		227 647,00				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		37 770,90		37 770,90				
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							301 775,98	301 775,98
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		372 983,86		372 983,86				

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	-	10 267,27	357 913,45	368 180,72	-	-	201 199,65	201 199,65
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			357 913,45	357 913,45			201 199,65	201 199,65
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		10 267,27		10 267,27				
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			8 875,00	8 875,00				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590							635 000,00	635 000,00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600		1 976 377,07	433 972,80	2 410 349,87			1 137 975,63	1 137 975,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620		12 983 938,27	2 366 826,95	15 350 765,22		14 802 643,45	1 482 941,79	16 285 585,24
(стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)									
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		10 491 850,15	2 342 393,67	12 834 244,02		2 770 377,49	1 458 508,71	4 228 886,20
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231								
доходы будущих периодов (040140000)	624		2 492 088,12	24 433,08	2 516 521,20		12 032 265,96	24 433,08	12 056 699,04
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		14 960 315,34	2 800 799,75	17 761 115,09		14 802 643,45	2 620 917,42	17 423 560,87

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

Руководитель
Гл. бухгалтер

Юлия ЮД
Рамиль ЮД

