

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	947 374,93	-	947 374,93	-	2 215 970,66	-	2 215 970,66
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	943 520,43	-	943 520,43	-	2 215 970,66	-	2 215 970,66
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	3 854,50	-	3 854,50	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	565 600,00	-	565 600,00	-	665 729,00	-	665 729,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	300 352,47	-	300 352,47	-	50 679,49	-	50 679,49

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	5 710,87	-	5 710,87	-	419,18	-	419,18
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-144 060 482,08	-	-144 060 482,08	-	-174 549 149,92	-	-174 549 149,92
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-179 438 199,08	-	-179 438 199,08	-	-255 627 554,16	-	-255 627 554,16
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	35 377 717,00	-	35 377 717,00	-	81 078 404,24	-	81 078 404,24
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	-	-144 060 482,08	-	-144 060 482,08	-	-174 549 149,92	-	-174 549 149,92
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	-142 241 443,81	-	-142 241 443,81	-	-171 616 351,59	-	-171 616 351,59
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	6 779 148,27	-	6 779 148,27	-	8 349 046,19	-	8 349 046,19

П А С С И В

Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого		
III. Обязательства										
470	Расчеты с кредиторами по Долговым обязательствам (0 301 00 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
471	по Долговым обязательствам в рублях (030110000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
472	по Долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
474	по Долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	-	-	-	-	-	138 488,81	-	138 488,81	
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:	-	762 772,85	-	762 772,85	-	1 731 287,65	-	1 731 287,65	
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	-	-	-	-	-	-12 405,29	-	-12 405,29	
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	81 667,69	-	81 667,69	-	402 677,90	-	402 677,90	
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	681 105,16	-	681 105,16	-	1 341 016,51	-	1 341 016,51	
515	расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	-	-	-	-	-	-1,47	-	-1,47	

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	6 293,49	-	6 293,49
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	6 293,49	-	6 293,49
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	762 772,85	-	762 772,85	-	1 876 069,95	-	1 876 069,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624+ стр. 625)	620	-	6 016 375,42	-	6 016 375,42	-	6 472 976,24	-	6 472 976,24
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-29 361 341,58	-	-29 361 341,58	-	-74 605 428,00	-	-74 605 428,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	35 377 717,00	-	35 377 717,00	-	81 078 404,24	-	81 078 404,24
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	6 779 148,27	-	6 779 148,27	-	8 349 046,19	-	8 349 046,19

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