

А К Т И В	Код стро-стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	48 214,16	473 459,45	-	521 673,61	123 063,98	371 976,00	-	495 039,98
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-13 519 022,86	-1 409,00	-13 520 431,86	-	-13 135 223,86	1 343,00	-13 133 880,86
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-32 768 290,41	-316 200,42	-33 084 490,83	x	-33 666 182,44	-313 000,42	-33 979 182,86
амортизация ОЦИ*	337	x	19 249 267,55	314 791,42	19 564 058,97	x	20 530 958,58	314 343,42	20 845 302,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-13 519 022,86	-1 409,00	-13 520 431,86	x	-13 135 223,86	1 343,00	-13 133 880,86
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	352 213,34	-	352 213,34	-	151 677,15	-	151 677,15
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	48 323,20	-12 464 516,91	-1 409,00	-12 417 602,71	329 723,14	-10 130 483,37	1 343,00	-9 799 417,23
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	48 323,20	1 413 830,37	1 990,17	1 464 143,74	329 723,14	3 248 278,72	1 890,17	3 579 892,03

Код строки	П А С С И В	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
2	1				6				10
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	-	1 722,03	-	1 722,03	-	1 722,03	-	1 722,03
	из них:								
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	x	x	-	-	x	x	-	-
532	расчеты с депонентами (030402000)	-	1 722,03	-	1 722,03	-	1 722,03	-	1 722,03
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	-	-	-	-	-	-	-	-
534	внутридомовственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Расчеты по доходам (020500000)	109,04	-	-	109,04	206 659,16	-	-	206 659,16
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	109,04	55 780,51	-	55 889,55	416 820,41	6 361,18	-	423 181,59
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	48 214,16	1 358 049,86	1 990,17	1 408 254,19	-87 097,27	3 241 917,54	1 890,17	3 156 710,44
	из них:								
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	48 214,16	-17 891 217,69	-312 801,25	-18 155 804,78	-87 097,27	-17 289 041,04	-312 453,25	-17 688 591,56
623 ¹	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	x	19 249 267,55	314 791,42	19 564 058,97	x	20 530 958,58	314 343,42	20 845 302,00
624	доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
625	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
626	резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	-	-	-
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	48 323,20	1 413 830,37	1 990,17	1 464 143,74	329 723,14	3 248 278,72	1 890,17	3 579 892,03

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