

А К Т И В	Код строки	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-18 852,10	-	-18 852,10	-	-12 402,30	-	-12 402,30
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	2 386,30	322 322,16	-	324 708,46	252,30	292 102,16	-	292 354,46
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 имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-40 535 375,72	-	-40 535 375,72	-	-39 278 026,20	-	-39 278 026,20
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 кредитором (021006000)*	336	-	-102 862 444,26	-	-102 862 444,26	-	-104 319 304,62	-	-104 319 304,62
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	62 327 068,54	-	62 327 068,54	-	65 041 278,42	-	65 041 278,42
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-40 535 375,72	-	-40 535 375,72	-	-39 278 026,20	-	-39 278 026,20
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	2 386,30	-40 206 676,23	-	-40 204 289,93	252,30	-38 998 326,34	-	-38 998 074,04
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	2 386,30	504 435,48	-	506 821,78	252,30	577 687,12	-	577 939,42

ПАССИВ	Код строки	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
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	-	-	-	-	43 341,00	453 821,63	-	497 162,63
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	420 574,82	-	420 574,82	-	-40 623,91	-	-40 623,91
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-3 069,36	-	-3 069,36	-	-3 069,36	-	-3 069,36
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	5 613,32	-	5 613,32	-	-21 441,94	-	-21 441,94
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-6 667,00	-	-6 667,00	-	-6 667,00	-	-6 667,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-0,49	-	-0,49	-	-0,49	-	-0,49
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-488,10	-	-488,10	-	-9 444,05	-	-9 444,05
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	425 186,45	-	425 186,45	-	-1,07	-	-1,07

ПАССИВ	Код строки	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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 (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	420 574,82	-	420 574,82	43 341,00	413 197,72	-	456 538,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624+ стр. 625)	620	2 386,30	83 860,66	-	86 246,96	-43 088,70	164 489,40	-	121 400,70
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 386,30	-62 243 207,88	-	-62 240 821,58	-43 088,70	-64 876 789,02	-	-64 919 877,72
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	62 327 068,54	-	62 327 068,54	-	65 041 278,42	-	65 041 278,42
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	2 386,30	504 435,48	-	506 821,78	252,30	577 687,12	-	577 939,42

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