

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	- 13 982 907,57	-	- 13 982 907,57	-	- 12 551 993,12	-	- 12 551 993,12
из них:									
расчеты по налоговым 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	X	- 51 622 379,79	-	- 51 622 379,79	X	- 52 176 829,30	-	- 52 176 829,30
амортизация ОЦИ*	337	X	37 639 472,22	-	37 639 472,22	X	39 624 836,18	-	39 624 836,18
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 13 982 907,57	-	- 13 982 907,57	X	- 12 551 993,12	-	- 12 551 993,12
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	-	212 046 89	-	212 046 89	-	143 840,53	-	143 840,53
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	-	- 13 770 860,68	203 535,18	- 13 567 325,50	-	- 12 408 152,59	56 815,25	- 12 351 337,34
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	1 022 834,68	305 950,56	1 328 785,24	-	845 524,19	212 019,62	1 057 543,81

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
		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 (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	2 792 479,54	4 140,00	2 796 619,54	-	2 201 467,66	3 480,50	2 204 948,18
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	536,00	-	536,00	-	582 192,98	-	582 192,98
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	536,00	-	536,00	-	603,00	-	603,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	4 637,26	-	4 637,26
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	576 952,72	-	576 952,72

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	530	-	82,50	203 535,18	203 617,68	-	-	56 815,25	56 815,25
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	203 535,18	203 535,18	X	X	56 815,25	56 815,25
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	82,50	-	82,50	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	2 793 098,04	207 675,18	3 000 773,22	-	2 783 660,66	60 295,75	2 843 956,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625+ стр. 626) из них:	620	-	- 1 770 263,36	98 275,38	- 1 671 987,98	-	- 1 938 136,47	151 723,87	- 1 786 412,60
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 39 409 735,58	98 275,38	- 39 311 460,20	-	- 41 562 972,65	151 723,87	- 41 411 248,78
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	37 639 472,22	-	37 639 472,22	X	39 624 836,18	-	39 624 836,18
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 022 834,68	305 950,56	1 328 785,24	-	845 524,19	212 019,62	1 057 543,81

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

Руководитель _____
(подпись) _____
Лысенко С.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
Безушкова В.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____
(должность) _____
Руководитель _____
(полномоченное лицо) _____
И. д. х.
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(подпись) _____
(расшифровка подписи)
_____ (телефон, e-mail)

