

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	-	-34 763 132,41	-	-34 763 132,41	-33 000,00	-60 323 817,49	-	-60 356 817,49
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	648 096,93	-	648 096,93	-	775 486,98	-	775 486,98
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	-	-9 745,05	-	-9 745,05	-	1 364,75	-	1 364,75
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	13 460,00	-	13 460,00	-	13 460,00	-	13 460,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-615 720 269,16	-	-615 720 269,16	-	-601 586 582,76	-	-601 586 582,76
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	-	-948 816 987,02	-	-948 816 987,02	-	-959 946 738,52	-	-959 946 738,52
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	333 096 717,86	-	333 096 717,86	-	358 360 155,76	-	358 360 155,76
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-615 720 269,16	-	-615 720 269,16	-	-601 586 582,76	-	-601 586 582,76
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	-	-649 782 936,73	-	-649 782 936,73	-	-633 834 222,64	-	-633 834 222,64
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2 963 219,93	-	2 963 219,93	-	2 130 386,62	-	2 130 386,62

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	-	1 951 539,95	-	1 951 539,95	-	1 247 396,72	-	1 247 396,72
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	4 282 046,02	-	4 282 046,02	-	7 677 956,17	-	7 677 956,17
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-41,25	-	-41,25	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-313,72	-	-313,72	-	-22,28	-	-22,28
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	689 803,48	-	689 803,48	-	1 896 599,48	-	1 896 599,48
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	437 841,72	-	437 841,72	-	479 174,36	-	479 174,36
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	3 154 758,88	-	3 154 758,88	-	5 302 140,06	-	5 302 140,06
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-3,09	-	-3,09	-	64,55	-	64,55

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	218 395,26	-	218 395,26	-	110 640,74	-	110 640,74
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	217 845,17	-	217 845,17	-	110 090,65	-	110 090,65
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	550,09	-	550,09	-	550,09	-	550,09
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	6 451 981,23	-	6 451 981,23	-	9 035 993,63	-	9 035 993,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625)	620	-	-3 488 761,30	-	-3 488 761,30	-	-6 905 607,01	-	-6 905 607,01
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-336 585 479,16	-	-336 585 479,16	-	-365 265 762,77	-	-365 265 762,77
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	333 096 717,86	-	333 096 717,86	-	358 360 155,76	-	358 360 155,76
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	2 963 219,93	-	2 963 219,93	-	2 130 386,62	-	2 130 386,62

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