

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	-	-51 581 656,40	-	-51 581 656,40	-	-44 445 072,36	-	-44 445 072,36
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	452 593,73	-	452 593,73	-	70 961,55	-	70 961,55
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	-	51,85	-	51,85	-	-81,60	-	-81,60
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	13 460,00	-	13 460,00	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-592 056 384,77	-	-592 056 384,77	-	-1 626 105 120,00	-	-1 626 105 120,00
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	-	-	-	-	-	202 015,10	-	202 015,10
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-976 584 563,18	-	-976 584 563,18	-	-2 022 731 258,01	-	-2 022 731 258,01
амортизация ОЦИ*	337	-	384 528 178,41	-	384 528 178,41	-	396 424 122,91	-	396 424 122,91
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-592 056 384,77	-	-592 056 384,77	-	-1 626 307 135,10	-	-1 626 307 135,10
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	-	-626 932 345,26	-	-626 932 345,26	-	-1 655 210 637,95	211 940,22	-1 654 998 697,73
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	205 867,40	4 919 354,69	-	5 125 222,09	147 467,40	13 308 939,53	211 940,22	13 668 347,15

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	-	1 707 374,87	-	1 707 374,87	-	2 090 591,68	-	2 090 591,68
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 231 162,39	-	1 231 162,39	-	713 661,93	-	713 661,93
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-712 624,13	-	-712 624,13
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-29 178,91	-	-29 178,91	-	-1 161,24	-	-1 161,24
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	578 170,48	-	578 170,48	-	701 228,39	-	701 228,39
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	493 354,16	-	493 354,16	-	457 208,15	-	457 208,15
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	195 033,75	-	195 033,75	-	266 115,31	-	266 115,31
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-6 217,09	-	-6 217,09	-	2 895,45	-	2 895,45

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	-	85 127,05	-	85 127,05	-	59 642,24	211 940,22	271 582,46
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	211 940,22	211 940,22
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	85 122,65	-	85 122,65	-	59 642,24	-	59 642,24
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	4,40	-	4,40	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	3 023 664,31	-	3 023 664,31	-	2 863 895,85	211 940,22	3 075 836,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	205 867,40	1 895 690,38	-	2 101 557,78	147 467,40	10 445 043,68	-	10 592 511,08
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	205 867,40	-382 632 488,03	-	-382 426 620,63	147 467,40	-387 076 679,39	-	-386 929 211,99
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	384 528 178,41	-	384 528 178,41	-	396 424 122,91	-	396 424 122,91
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	1 097 600,16	-	1 097 600,16
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	205 867,40	4 919 354,69	-	5 125 222,09	147 467,40	13 308 939,53	211 940,22	13 668 347,15

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