

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	78 745 956,82	-	78 745 956,82	-	90 727 688,84	-	90 727 688,84

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	53 321 325,05	-	53 321 325,05	10 000 000,00	45 645 769,91	-	55 645 769,91
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	10 000 000,00	-	-	10 000 000,00
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	39 252 879,97	-	39 252 879,97	-	35 962 101,75	-	35 962 101,75
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	13 972 245,08	-	13 972 245,08	-	6 995 809,68	-	6 995 809,68
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	96 200,00	-	96 200,00	-	2 113 112,74	-	2 113 112,74
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	574 745,74	-	574 745,74
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-234 906,32	-	-234 906,32	-14 937 499,00	81 677,67	-	-14 855 821,33
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	2 388 152,81	3 935 175,70	-	6 323 328,51	4 937 499,00	6 496 036,45	-	11 433 535,45

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 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	-	-1 192,93	-	-1 192,93	-	-19 208,05	-	-19 208,05
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-42 963 147,17	-	-42 963 147,17	-	-51 486 525,99	-	-51 486 525,99
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	-	-104 730 427,44	-	-104 730 427,44	-	-115 000 577,87	-	-115 000 577,87
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	61 767 280,27	-	61 767 280,27	-	63 514 051,88	-	63 514 051,88
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-42 963 147,17	-	-42 963 147,17	-	-51 486 525,99	-	-51 486 525,99
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	2 388 152,81	14 057 254,33	-	16 445 407,14	-	717 749,99	-	717 749,99
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	2 388 152,81	92 803 211,15	-	95 191 363,96	-	91 445 438,83	-	91 445 438,83

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	-	3 464 541,72	-	3 464 541,72	-	553 717,35	-	553 717,35
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-330 581,40	-	-330 581,40	-	-700 931,91	-	-700 931,91
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	423,00	-	423,00	-	-227 114,63	-	-227 114,63
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-29 726,98	-	-29 726,98	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-425 235,87	-	-425 235,87	-	-386 446,71	-	-386 446,71
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	113 981,86	-	113 981,86	-	-33 598,64	-	-33 598,64
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	17 731,90	-	17 731,90	-	-40 718,94	-	-40 718,94
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-7 755,31	-	-7 755,31	-	-13 052,99	-	-13 052,99

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	2 388 152,81	8 197 897,84	-	10 586 050,65	-	13 083 247,84	-	13 083 247,84
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	121 121,73	-	121 121,73	-	83 943,24	-	83 943,24
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-215 913,63	-	-215 913,63	-	-605 197,21	-	-605 197,21
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	2 388 152,81	8 292 689,74	-	10 680 842,55	-	13 604 501,81	-	13 604 501,81
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	2 388 152,81	11 331 858,16	-	13 720 010,97	-	12 936 033,28	-	12 936 033,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624+ стр. 625)	620	-	81 471 352,99	-	81 471 352,99	-	78 509 405,55	-	78 509 405,55
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	3 914 136,32	-	3 914 136,32	-	-2 306 359,08	-	-2 306 359,08
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	61 767 280,27	-	61 767 280,27	-	63 514 051,88	-	63 514 051,88
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	15 789 936,40	-	15 789 936,40	-	17 301 712,75	-	17 301 712,75
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	2 388 152,81	92 803 211,15	-	95 191 363,96	-	91 445 438,83	-	91 445 438,83

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