

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	-117 062,70	542 693,15	-	425 630,45	-3 760,00	276 954,39	-	273 194,39
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	130 390,07	-	130 390,07	-	73 865,54	-	73 865,54
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	-	-735,00	-	-735,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-79 060 186,49	-	-79 060 186,49	-	-168 134 925,16	-	-168 134 925,16
из них:									
расчеты по налоговому 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	-	-152 260 104,70	-	-152 260 104,70	-	-247 338 930,21	-	-247 338 930,21
амортизация ОЦИ*	337	-	73 199 918,21	-	73 199 918,21	-	79 204 005,05	-	79 204 005,05
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-79 060 186,49	-	-79 060 186,49	-	-168 134 925,16	-	-168 134 925,16
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	-	-77 665 975,37	-	-77 665 975,37	-	-167 369 791,81	-	-167 369 791,81
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	5 031 127,28	-	5 031 127,28	-	2 309 062,03	-	2 309 062,03

П А С С 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
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	1 880,00	24 028,67	-	25 908,67	-	64 643,56	-	64 643,56
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	798 355,79	-	798 355,79	-	715 270,94	-	715 270,94
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-51 104,24	-	-51 104,24	-	-6 547,39	-	-6 547,39
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	119 906,00	-	119 906,00	-	108 367,00	-	108 367,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	65 027,82	-	65 027,82	-	18 040,65	-	18 040,65
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	662 317,79	-	662 317,79	-	595 410,68	-	595 410,68
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	2 208,42	-	2 208,42	-	-	-	-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	78 999,30	-	78 999,30	3 760,00	78 999,30	-	82 759,30
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	78 999,30	-	78 999,30	3 760,00	78 999,30	-	82 759,30
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	1 880,00	901 383,76	-	903 263,76	3 760,00	858 913,80	-	862 673,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-1 880,00	4 129 743,52	-	4 127 863,52	-3 760,00	1 450 148,23	-	1 446 388,23
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 880,00	-69 070 174,69	-	-69 072 054,69	-3 760,00	-77 753 856,82	-	-77 757 616,82
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	73 199 918,21	-	73 199 918,21	-	79 204 005,05	-	79 204 005,05
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	5 031 127,28	-	5 031 127,28	-	2 309 062,03	-	2 309 062,03

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