

| 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 | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 525 540,76 | 38 044,18 | 14 300,00 | 577 884,94 | 2 750,00 | 99 995,45 | 134 858,02 | 237 603,47 |
| 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 | - | - | - | - | - | 5 523 760,00 | - | 5 523 760,00 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -491 279 413,37 | - | -491 279 413,37 | - | -623 831 548,06 | - | -623 831 548,06 |
| 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 | -635 388 491,28 | - | -635 388 491,28 | x | -784 099 056,40 | - | -784 099 056,40 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | x | 144 109 077,91 | - | 144 109 077,91 | x | 160 267 508,34 | - | 160 267 508,34 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | x | -491 279 413,37 | - | -491 279 413,37 | x | -623 831 548,06 | - | -623 831 548,06 |
| 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 | - | 658,00 | 2 237,92 | 2 895,92 | - | - | - | - |
| 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 | 6 431 939,00 | -490 219 706,74 | 611 003,80 | -483 176 763,94 | 1 489 437,79 | -617 035 575,41 | 505 635,68 | -615 040 501,94 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 6 431 939,00 | 20 109 010,90 | 758 257,43 | 27 299 207,33 | 1 489 437,79 | 100 461 636,18 | 598 898,65 | 102 549 972,62 |

| 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 |
| 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 | - | 1 016 315,74 | 22 003,38 | 1 038 319,12 | - | 427 542,82 | 15 662,04 | 443 204,86 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 1 070,14 | 1 551 458,70 | 1 552 528,84 | - | - | 1 396 896,57 | 1 396 896,57 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | 733,08 | 42 985,01 | 43 718,09 | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | 91,88 | 1 204,80 | 1 296,68 | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | 1 407,33 | 1 407,33 | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | 1 494 051,31 | 1 494 051,31 | - | - | 1 396 896,57 | 1 396 896,57 |
| расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | 245,18 | 11 810,25 | 12 055,43 | - | - | - | - |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | 510 964,40 | 510 964,40 | - | - | 160 409,34 | 160 409,34 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | x | x | 510 964,40 | 510 964,40 | x | x | 160 409,34 | 160 409,34 |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | - | - | - | - | - | 1 600,00 | - | 1 600,00 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | 5 906 398,24 | - | - | 5 906 398,24 | 1 486 687,79 | - | 147 999,94 | 1 634 687,73 |
| 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 | 5 906 398,24 | 1 017 385,88 | 2 084 426,48 | 9 008 210,60 | 1 486 687,79 | 429 142,82 | 1 720 967,89 | 3 636 798,50 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | 525 540,76 | 19 091 625,02 | -1 326 169,05 | 18 290 996,73 | 2 750,00 | 100 032 493,36 | -1 122 069,24 | 98 913 174,12 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 525 540,76 | -125 017 452,89 | -1 326 169,05 | -125 818 081,18 | 2 750,00 | -60 235 014,98 | -1 122 069,24 | -61 354 334,22 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623 ¹ | x | 144 109 077,91 | - | 144 109 077,91 | x | 160 267 508,34 | - | 160 267 508,34 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 6 431 939,00 | 20 109 010,90 | 758 257,43 | 27 299 207,33 | 1 489 437,79 | 100 461 636,18 | 598 898,65 | 102 549 972,62 |

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