

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	10 520,22	4 377,23	14 897,45	-	21 993,49	524,00	22 517,49		
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
по представленным кредитам, займам (судам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-		
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-24 034 126,72	-	-24 034 126,72	-	-23 770 785,88	-	-23 770 785,88		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с финансовым органом по налоговым денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-38 900 307,60	-	-38 900 307,60	x	-38 900 307,60	-	-38 900 307,60		
амортизация ОЦИ*	337	x	14 866 180,88	-	14 866 180,88	x	15 129 521,72	-	15 129 521,72		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-24 034 126,72	-	-24 034 126,72	x	-23 770 785,88	-	-23 770 785,88		
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	-	32 628,99	33 138,06	65 767,05	-	32 629,99	5 914,15	38 544,14		
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	-	-23 990 977,51	45 642,38	-23 945 335,13	-	-23 716 162,40	7 881,50	-23 708 280,90		
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	817 080,20	1 045 823,21	1 862 903,41	-	651 216,57	1 101 871,04	1 753 087,61		

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая 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 (займованим) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-		
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,20	188 181,70	11 527,82	199 709,72	0,20	25 724,20	1 372,65	27 097,05		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	817 476,22	28 697,23	846 173,45	-	637 925,78	640,00	638 565,78		
из них:											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	227 541,13	11 158,00	238 699,13	-	-	640,00	640,00		
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	53 496,83	536,50	54 033,33	-	57 940,49	-	57 940,49		
расчеты по налогу на прибыль организации (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	536 438,26	17 002,73	553 440,99	-	579 985,29	-	579 985,29		

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	0,20	1 005 657,92	40 225,05	1 045 883,17	0,20	663 649,98	2 012,65	665 662,83		
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-0,20	-188 577,72	1 005 598,16	817 020,24	-0,20	-12 433,41	1 099 858,39	1 087 424,78		
из них:											
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-0,20	-15 054 758,60	1 005 598,16	-14 049 160,64	-0,20	-15 478 152,36	1 099 858,39	-14 378 294,17		
Финансовый результат по начисленной амортизации ОПИ	623*	x	14 866 180,88	-	14 866 180,88	x	15 129 521,72	-	15 129 521,72		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	336 197,23	-	336 197,23		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	817 080,20	1 045 823,21	1 862 903,41	-	651 216,57	1 101 871,04	1 753 087,61		

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

Виктор Стегун
Генеральный директор



В.В. Толмачев
Генеральный директор