

А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730, с.4

Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	-	-	54 610,00	54 610,00	-	1 536 912,80	55 350,00	1 592 262,80
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	8 635,97	8 635,97	-	6 752,51	8 456,66	15 209,17
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подолетными лицами (020800000) (020900000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них:	330	-	-231 809 236,56	-	-231 809 236,56	-	-230 373 918,36	-	-230 373 918,36
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	-238 298 498,26	-	-238 298 498,26	-	-	-	-
амортизация ОЦИ*	337	x	6 489 261,70	-	6 489 261,70	x	7 924 579,90	-	-238 298 498,26
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-231 809 236,56	-	-231 809 236,56	x	-230 373 918,36	-	7 924 579,90
Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе:	370	-	-	-	-	-	-	-	-230 373 918,36
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	-	13 390,76	-	13 390,76	-	450 888,31	-	450 888,31
Итого по разделу II									
(стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380) БАЛАНС	400	-	-231 022 179,57	124 083,39	-230 898 096,18	-	-227 669 625,40	399 060,73	-227 270 564,67
(стр. 150 + стр. 400)	410	1 284 669,24	792 392,82	155 881,01	2 232 943,07	1 271 932,37	2 709 628,79	513 242,98	4 494 804,14

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	95 769,59	2 047,96	97 817,55	-	484 708,07	895 664,85	1 380 372,92
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	13 119,77	324 925,42	-	338 045,19	18 085,92	1 101 447,44	-	1 119 533,36
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	1 346,71	5 559,12	-	6 905,83	1 856,47	2 500,08	-	4 356,55
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	531 209,40	-	531 209,40
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	11 773,06	319 366,30	-	331 139,36	16 229,45	567 737,96	-	583 967,41

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	-	409 064,00	-409 064,00	-	-	948 409,42	-948 409,42	-
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	-	409 064,00	-409 064,00	-	-	948 409,42	-948 409,42	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	287 561,88	287 561,88	-	-	284 463,18	284 463,18
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	13 119,77	829 759,01	-119 454,16	723 424,62	18 085,92	2 534 564,93	231 718,61	2 784 369,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	1 271 549,47	-37 366,19	275 335,17	1 509 518,45	1 253 846,45	175 063,86	281 524,37	1 710 434,68
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 271 549,47	-6 531 126,90	275 335,17	-4 984 242,26	1 253 846,45	-8 226 691,27	281 524,37	-6 691 320,45
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	6 489 261,70	-	6 489 261,70	x	7 924 579,90	-	7 924 579,90
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	4 499,01	-	4 499,01	-	477 175,23	-	477 175,23
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1 284 669,24	792 392,82	155 881,01	2 232 943,07	1 271 932,37	2 709 628,79	513 242,98	4 494 804,14

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