

| 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 | -38,00 | -77 711,50 | - | -77 749,50 | -8 000,00 | -94 607,49 | - | -102 607,49 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе (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 | - | -1 231 109,83 | - | -1 231 109,83 | - | -585 365 819,47 | - | -585 365 819,47 |
| 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 | X | -2 312 895,00 | - | -2 312 895,00 | X | -611 142 638,33 | - | -611 142 638,33 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | 1 081 785,17 | - | 1 081 785,17 | X | 25 776 818,86 | - | 25 776 818,86 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | X | -1 231 109,83 | - | -1 231 109,83 | X | -585 365 819,47 | - | -585 365 819,47 |
| 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 | - | -618 654,44 | - | -618 654,44 | - | -581 356 151,61 | 108 097,45 | -581 248 054,16 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 307 960,15 | 3 593 761,55 | - | 3 901 721,70 | 239 258,44 | 41 119 947,20 | 108 097,45 | 41 467 303,09 |

| 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 (030100000) | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (030140000) | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 15 426,00 | 145 954,35 | - | 161 380,35 | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 148,00 | 490 917,05 | - | 491 065,05 | - | 1 560 019,42 | - | 1 560 019,42 |
| из них | | | | | | | | | |
| (030301000) | 511 | - | - | - | - | - | 577 009,00 | - | 577 009,00 |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | -484 615,41 | - | -484 615,41 | - | -169 399,01 | - | -169 399,01 |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (030304000) | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, | 516 | 148,00 | 975 532,46 | - | 975 680,46 | - | 1 152 409,43 | - | 1 152 409,43 |

| 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 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | - | - | - | - | 108 097,45 | 108 097,45 |
| из них | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | X | X | - | - | X | X | 108 097,45 | 108 097,45 |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (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 | 15 574,00 | 636 871,40 | - | 652 445,40 | - | 1 560 019,42 | 108 097,45 | 1 668 116,87 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (У40100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626) | 620 | 292 386,15 | 2 956 890,15 | - | 3 249 276,30 | 239 258,44 | 39 559 927,78 | - | 39 799 186,22 |
| из них | | | | | | | | | |
| (040130000) | 623 | 292 386,15 | 1 875 104,98 | - | 2 167 491,13 | 239 258,44 | 13 783 108,92 | - | 14 022 367,36 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 6231 | X | 1 081 785,17 | - | 1 081 785,17 | X | 25 776 818,86 | - | 25 776 818,86 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 307 960,15 | 3 593 761,55 | - | 3 901 721,70 | 239 258,44 | 41 119 947,20 | 108 097,45 | 41 467 303,09 |

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