

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
Расчеты по доходам (020500000)	230					-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		32 375,65	1 161,53	33 537,18		34 117,16	2 815,91		36 933,07
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					-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320					-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 74 728 690,71	- 746 806,39	- 75 475 497,10	-	- 39 962 843,33	- 361 711,85	-	- 40 324 555,18
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		- 122 640 514,65	- 2 639 203,27	- 125 279 717,92		- 88 615 168,96	- 2 639 203,27		- 91 254 372,23
амортизация ОЦИ*	337		47 911 823,94	1 892 396,88	49 804 220,82		48 652 325,63	2 277 491,42		50 929 817,05
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 74 728 690,71	- 746 806,39	- 75 475 497,10		- 39 962 843,33	- 361 711,85		- 40 324 555,18
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		7 037,88	1 754,00	8 791,88		22 588,00	1 581,00		24 169,00
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	-	- 74 337 787,51	- 181 297,50	- 74 519 085,01	-	- 39 160 459,95	2 287,35	-	- 39 158 172,60
БАЛАНС (стр.160 + стр. 400)	410	-	1 714 271,39	956 990,54	2 671 261,93	-	1 912 061,12	1 049 436,91	-	2 961 498,03

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	263 520,00	263 520,00	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			263 520,00	263 520,00				
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	-	7 358,12	291 935,60	299 293,72	-	7,00	7 137,78	7 144,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 706 913,27	665 054,94	2 371 968,21	-	1 912 054,12	1 042 299,13	2 954 353,25
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 46 204 910,67	- 1 227 341,94	- 47 432 252,61		- 46 740 271,51	- 1 235 192,29	- 47 975 463,80
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		47 911 823,94	1 892 396,88	49 804 220,82		48 652 325,63	2 277 491,42	50 929 817,05
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАН (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 714 271,39	956 990,54	2 671 261,93	-	1 912 061,12	1 049 436,91	2 961 498,03

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

Главный бухгалтер А.В. Соколов 52-40-00