

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	-	-	25 616 102,01	25 616 102,01	-	-	35 534 282,57	35 534 282,57
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	452 375,00	1 334 810,12	1 787 185,12	-	646 847,43	3 775 588,12	4 422 435,55
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	-	38 556,66	189 540,59	228 097,25	-	-	23 617,94	23 617,94
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 1 695 617 715,33	- 11 869 892,55	- 1 707 487 607,88	-	- 1 695 617 715,33	- 11 702 479,02	- 1 707 320 194,35
из них:									
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331	-	-	72 488,15	72 488,15	-	-	239 901,68	239 901,68
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	- 2 008 249 871,42	- 14 164 470,71	- 2 022 414 342,13	-	- 2 008 249 871,42	- 14 164 470,71	- 2 022 414 342,13
амортизация ОЦИ*	337	-	312 632 156,09	2 222 090,01	314 854 246,10	-	312 632 156,09	2 222 090,01	314 854 246,10
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 1 695 617 715,33	- 11 942 380,70	- 1 707 560 096,03	-	- 1 695 617 715,33	- 11 942 380,70	- 1 707 560 096,03
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	-	369,78	537 696,75	538 066,53	-	49 722,06	1 359 611,93	1 409 333,99
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	35 174 268,64	- 1 667 467 810,22	24 235 909,26	- 1 608 057 632,32	394 753,06	- 1 673 461 655,48	35 504 868,14	- 1 637 562 036,28
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	35 174 268,64	774 997 838,51	169 838 062,44	980 010 169,59	394 753,06	756 153 893,43	213 228 205,39	969 776 851,88

ПАССИВ	Код стро-ю	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 (030100000)	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	-	962 634,00	33 619 310,41	34 581 944,41	-	6 454 009,75	10 779 558,91	17 233 568,66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	12 987 744,81	14 552 920,08	27 540 664,89	-	-	14 648 953,14	14 648 953,14
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	5 339,81	1 837 587,34	1 842 927,15	-	-	204 547,08	204 547,08
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	11 280,36	69 256,53	80 536,89	-	-	1 652,28	1 652,28
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	1 488 211,48	1 488 211,48	-	-	1 557 443,04	1 557 443,04
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	5 768 094,00	301 633,13	6 069 727,13	-	-	347 736,77	347 736,77
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	7 203 030,64	10 856 231,60	18 059 262,24	-	-	12 537 573,97	12 537 573,97

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	-	397 295,01	2 253 833,89	2 651 128,90	-	558 503,79	3 565 124,94	4 123 628,73
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			1 433 870,70	1 433 870,70			3 112 209,40	3 112 209,40
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	396 576,60	694 797,41	1 091 374,01		557 946,38	452 777,75	1 010 724,13
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	718,41	125 165,78	125 884,19		557,41	137,79	695,20
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	11 520,00	30 186,87	41 706,87			138 303,63	138 303,63
Расчеты по доходам (020500000)	580	35 174 268,64	-	34 008 104,80	69 182 373,44	394 753,06		75 011 021,65	75 405 774,71
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	35 174 268,64	14 359 193,82	84 464 356,05	133 997 818,51	394 753,06	7 012 513,54	104 142 962,27	111 550 228,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	760 638 644,69	85 373 706,39	846 012 351,08	-	749 141 379,89	109 085 243,12	858 226 623,01
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	448 006 488,60	83 272 933,50	531 279 422,10		436 509 223,80	106 963 543,82	543 472 767,62
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		312 632 156,09	2 222 090,01	314 854 246,10		312 632 156,09	2 222 090,01	314 854 246,10
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	- 121 317,12	- 121 317,12			- 100 390,71	- 100 390,71
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	35 174 268,64	774 997 838,51	169 838 062,44	980 010 169,59	394 753,06	756 153 893,43	213 228 205,39	969 776 851,88

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

Руководитель

(подпись)

Мерзлякова Г.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванцова О.В.

(расшифровка подписи)