

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
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		- 28 171 383,23		- 28 171 383,23		- 27 430 472,77		- 27 430 472,77
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	- 44 489 952,00		- 44 489 952,00	X	- 44 489 952,00		- 44 489 952,00
амортизация ОЦИ*	337	X	16 318 568,77		16 318 568,77	X	17 059 479,23		17 059 479,23
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 28 171 383,23		- 28 171 383,23	X	- 27 430 472,77		- 27 430 472,77
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		195 583,24	2 300,00	197 883,24		305 910,57		305 910,57
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	187 000,00	- 27 896 775,03	2 439,02	- 27 707 336,01		- 26 971 248,46	139 157,43	- 26 832 091,03
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	187 000,00	315 196,21	4 075,46	506 271,67		549 900,91	139 202,43	689 103,34

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	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								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	187 000,00	432 956,85		619 956,85	82 020,99	422 243,87		504 264,86
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		155 290,00	37,80	155 327,80		149 722,06	37,80	149 759,86
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		2 500,00		2 500,00				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			37,80	37,80			37,80	37,80
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		152 790,00		152 790,00		149 722,00		149 722,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516						0,06		0,06

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		174,00		174,00		174,00		174,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с депонентами (030402000)	532		174,00		174,00		174,00		174,00
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						2 730,00		2 730,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	187 000,00			187 000,00				
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	374 000,00	588 420,85	37,80	962 458,65	82 020,99	574 869,93	37,80	656 928,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 187 000,00	- 273 224,64	4 037,66	- 456 186,98	- 82 020,99	- 24 969,02	139 164,63	32 174,62
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 187 000,00	- 16 591 793,41	4 037,66	- 16 774 755,75	- 82 020,99	- 17 084 448,25	139 164,63	- 17 027 304,61
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	16 318 568,77		16 318 568,77	X	17 059 479,23		17 059 479,23
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	187 000,00	315 196,21	4 075,46	506 271,67		549 900,91	139 202,43	689 103,34

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

актив - пассив		- 0,00		- 0,00		- 0,00		- 0,00
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280							
31	Акции по номинальной стоимости	290							

Руководитель *[Signature]* Уварова Т.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *[Signature]* Тарасова И.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)



Руководитель финансово-экономической службы *[Signature]* *Мельникова Е.В.*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное г) *директор* *[Signature]* *Вирева А.Ю.*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *наб. срес.* *[Signature]* *Чурбанова И.В.*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ 20 ____ г.