

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	-	1 359 744,13	-	1 359 744,13	-2 649 626,64	629 559,02	-	-2 020 067,62
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1 048 093,14	-	1 048 093,14	-	532 662,74	-	532 662,74
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	-	-9 315,45	-	-9 315,45	-	67 307,50	-	67 307,50
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	268 168,92	-	268 168,92
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-916 511 079,20	-	-916 511 079,20	-	-1 663 877 645,92	-	-1 663 877 645,92
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	538 526,24	-	538 526,24	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-1 256 642 862,47	-	-1 256 642 862,47	-	-2 029 598 335,69	-	-2 029 598 335,69
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	339 593 257,03	-	339 593 257,03	-	365 720 689,77	-	365 720 689,77
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-917 049 605,44	-	-917 049 605,44	-	-1 663 877 645,92	-	-1 663 877 645,92
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	-	-871 846 937,40	-	-871 846 937,40	-	-1 573 884 598,50	898 020,29	-1 572 986 578,21
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	111 930 161,35	-	111 930 161,35	-	155 195 938,79	898 020,29	156 093 959,08

ПАССИВ	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
		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	-	2 168 535,35	-	2 168 535,35	-	1 559 059,26	-	1 559 059,26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	203 434,30	-	203 434,30	-	414 723,32	-	414 723,32
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	114 770,00	-	114 770,00	-	213 889,00	-	213 889,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-22 778,49	-	-22 778,49	-	-17 408,79	-	-17 408,79
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	4 436,95	-	4 436,95	-	11 938,52	-	11 938,52
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	107 005,84	-	107 005,84	-	206 304,59	-	206 304,59

ПАССИВ	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	-	501 974,94	-	501 974,94	-	493 240,40	898 020,29	1 391 260,69
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	898 020,29	898 020,29
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	294 361,02	-	294 361,02	-	284 259,68	-	284 259,68
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	207 613,92	-	207 613,92	-	208 980,72	-	208 980,72
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	2 873 944,59	-	2 873 944,59	-	2 467 022,98	898 020,29	3 365 043,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625)	620	-	109 056 216,76	-	109 056 216,76	-	152 728 915,81	-	152 728 915,81
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-272 645 074,53	-	-272 645 074,53	-	-258 699 493,01	-	-258 699 493,01
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	339 593 257,03	-	339 593 257,03	-	365 720 689,77	-	365 720 689,77
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	42 108 034,26	-	42 108 034,26	-	45 707 719,05	-	45 707 719,05
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	111 930 161,35	-	111 930 161,35	-	155 195 938,79	898 020,29	156 093 959,08

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