

| 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 | - | - | 306,264.25 | 306,264.25 | - | - | 264,294.50 | 264,294.50 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | 977.40 | - | 977.40 | - | 54,293.07 | - | 54,293.07 |
| 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 | - | -501,546,270.39 | - | -501,546,270.39 | - | -298,573,025.84 | - | -298,573,025.84 |
| 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 | | -539,069,378.83 | -655,954.59 | -539,725,333.42 | | -337,234,105.60 | -645,683.05 | -337,879,788.65 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | | 37,523,108.44 | 655,954.59 | 38,179,063.03 | | 38,661,079.76 | 645,683.05 | 39,306,762.81 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | | -501,546,270.39 | - | -501,546,270.39 | | -298,573,025.84 | - | -298,573,025.84 |
| 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 | 892.71 | 692,808.68 | 343.46 | 694,044.85 | - | 255,082.23 | 1,634.00 | 256,716.23 |
| 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 | 69,202.71 | -500,456,652.61 | 726,635.55 | -499,660,814.35 | 59,321.58 | -297,189,752.21 | 702,029.97 | -296,428,400.66 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | 169,202.71 | 1,137,247.74 | 781,721.32 | 2,088,171.77 | 159,321.58 | 1,437,878.35 | 1,050,364.21 | 2,647,564.14 |

| 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 |
| | | 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 | - | 216,059.18 | - | 216,059.18 | 305,700.00 | 234,304.53 | 14,319.61 | 554,324.14 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 1,358,178.70 | 1,872.07 | 1,360,050.77 | - | 974,090.83 | 2,842.95 | 976,933.78 |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | | 2,513.00 | | 2,513.00 | - | | | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | 10,245.02 | - | 10,245.02 | - | 3,693.68 | - | 3,693.68 |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | | | | - | | | | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | | | 1,872.07 | 1,872.07 | | | 2,842.95 | 2,842.95 |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | 1,345,420.68 | - | 1,345,420.68 | - | 970,397.15 | - | 970,397.15 |

| 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | 284,585.98 | - 284,585.98 | - | - | 350,000.00 | - 350,000.00 | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | | | | - | | | | - |
| расчеты с деponentами (030402000) | 532 | | | | - | | | | - |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | | | | - | - | | | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | | | | - | | | | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | | 284,585.98 | - 284,585.98 | - | | 350,000.00 | - 350,000.00 | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | | | | - | | | | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | 68,310.00 | | 145.20 | 68,455.20 | 59,321.58 | | 145.20 | 59,466.78 |
| 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 | 68,310.00 | 1,858,823.86 | - 282,568.71 | 1,644,565.15 | 365,021.58 | 1,558,395.36 | - 332,692.24 | 1,590,724.70 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620 | 100,892.71 | - 721,576.12 | 1,064,290.03 | 443,606.62 | - 205,700.00 | - 120,517.01 | 1,383,056.45 | 1,056,839.44 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 100,892.71 | - 38,250,382.22 | 408,335.44 | - 37,741,154.07 | - 218,089.19 | - 38,881,596.77 | 737,373.40 | - 38,362,312.56 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 6231 | | 37,523,108.44 | 655,954.59 | 38,179,063.03 | | 38,661,079.76 | 645,683.05 | 39,306,762.81 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | | | | - | | | | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | | | | - | | | | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | | 5,697.66 | | 5,697.66 | 12,389.19 | 100,000.00 | | 112,389.19 |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 169,202.71 | 1,137,247.74 | 781,721.32 | 2,088,171.77 | 159,321.58 | 1,437,878.35 | 1,050,364.21 | 2,647,564.14 |

Директор _____ Н.А.Белибина

Главный бухгалтер _____ А.А.Каткова