

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	20 061 425,23	-	20 061 425,23	13 495 545,90	9 712 065,15	-	23 207 611,05
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1 835,20	-	1 835,20	-	49 218,41	-	49 218,41
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 имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	22 020,33	-	22 020,33
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 78 319 669,19	-	- 78 319 669,19	-	- 118 165 362,77	-	- 118 165 362,77
из них:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)	336	-	- 78 319 669,19	-	- 78 319 669,19	-	- 118 165 362,77	-	- 118 165 362,77
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	- 58 254 663,04	-	- 58 254 663,04	13 495 545,90	- 108 363 382,36	127 457,79	- 94 740 378,67
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	- 39 065 829,08	-	- 39 065 829,08	13 495 545,90	- 52 966 767,44	127 457,79	- 39 343 763,75

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	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	-	15 027 178,56	-	15 027 178,56	13 495 545,90	7 390 965,17	-	20 886 511,07
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 744 260,10	-	1 744 260,10	-	2 236 370,02	-	2 236 370,02
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	469 960,00	-	469 960,00	-	738 125,00	-	738 125,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	- 15 205,90	-	- 15 205,90	-	- 38 255,98	-	- 38 255,98
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 289 506,00	-	1 289 506,00	-	1 536 501,00	-	1 536 501,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	3 251 963,80	-	3 251 963,80	-	35 095,68	127 457,79	162 553,47
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	127 457,79	127 457,79
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	3 251 963,80	-	3 251 963,80	-	35 095,68	-	35 095,68
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	-	20 023 402,46	-	20 023 402,46	13 495 545,90	9 662 430,87	127 457,79	23 285 434,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	- 59 089 231,54	-	- 59 089 231,54	-	- 62 629 198,31	-	- 62 629 198,31
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 59 089 231,54	-	- 59 089 231,54	-	- 62 629 198,31	-	- 62 629 198,31
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	- 39 065 829,08	-	- 39 065 829,08	13 495 545,90	- 52 966 767,44	127 457,79	- 39 343 763,75

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