

| 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 | - | -101 936,28 | - | -101 936,28 | - | -164 593,95 | - | -164 593,95 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | 379 909,57 | - | 379 909,57 | - | 926,93 | - | 926,93 |
| 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 | - | 1 068,40 | - | 1 068,40 | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -5 504 018,97 | - | -5 504 018,97 | - | -171 513 731,25 | - | -171 513 731,25 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым 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 | - | -12 156 639,69 | - | -12 156 639,69 | - | -178 455 568,65 | - | -178 455 568,65 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | - | 6 652 620,72 | - | 6 652 620,72 | - | 6 941 837,40 | - | 6 941 837,40 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | - | -5 504 018,97 | - | -5 504 018,97 | - | -171 513 731,25 | - | -171 513 731,25 |
| 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 | - | -4 802 043,37 | 52 431,38 | -4 749 611,99 | - | -171 555 477,57 | - | -171 555 477,57 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | - | 1 296 309,58 | 52 431,38 | 1 348 740,96 | - | 494 624,11 | - | 494 624,11 |

| 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 |
| 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 | - | 601 523,93 | - | 601 523,93 | - | 90 814,16 | - | 90 814,16 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 1 593,00 | 290 403,89 | - | 291 996,89 | 5 324,12 | 244 214,53 | - | 249 538,65 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | 83 623,68 | - | 83 623,68 | - | 953,88 | - | 953,88 |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | 1 592,96 | -235 219,59 | - | -233 626,63 | 5 324,11 | -26 402,53 | - | -21 078,42 |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | - | - | - | - | 2 689,69 | - | 2 689,69 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | 0,04 | 441 999,80 | - | 441 999,84 | 0,01 | 266 973,49 | - | 266 973,50 |

| 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 | - | 4 690,83 | 52 431,38 | 57 122,21 | - | 2 113,37 | - | 2 113,37 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | x | x | 52 431,38 | 52 431,38 | x | x | - | - |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | - | 4 690,83 | - | 4 690,83 | - | 2 113,37 | - | 2 113,37 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) | 600 | 1 593,00 | 896 618,65 | 52 431,38 | 950 643,03 | 5 324,12 | 337 142,06 | - | 342 466,18 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | -1 593,00 | 399 690,93 | - | 398 097,93 | -5 324,12 | 157 482,05 | - | 152 157,93 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | -1 593,00 | -6 252 929,79 | - | -6 254 522,79 | -5 324,12 | -6 784 355,35 | - | -6 789 679,47 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623' | - | 6 652 620,72 | - | 6 652 620,72 | - | 6 941 837,40 | - | 6 941 837,40 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | - | 1 296 309,58 | 52 431,38 | 1 348 740,96 | - | 494 624,11 | - | 494 624,11 |