

АКТИВ	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
кредитивы на счетах учреждения г. в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179		5 167 492,00		5 167 492,00		15 000 000,00		15 000 000,00
Финансовые вложения (020400000)	210		10 402 466,00		10 402 466,00		4 092 950,80		4 092 950,80
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211		10 402 466,00		10 402 466,00		4 092 950,80		4 092 950,80
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230		-13 778 378,00		-13 778 378,00		-14 262 050,83		-14 262 050,83
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		2 829 555,00		2 829 555,00		1 037 468,74		1 037 468,74
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		1 187 500,00		1 187 500,00		1 748 749,98		1 748 749,98
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291		1 187 500,00		1 187 500,00		1 748 749,98		1 748 749,98
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		35 367,00		35 367,00		29 437,93		29 437,93
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		2 569 209,00		2 569 209,00		3 168 086,30		3 168 086,30
из них:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331		2 546 738,00		2 546 738,00		2 794 759,29		2 794 759,29
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335		22 471,00		22 471,00		373 327,01		373 327,01
расчеты с учредителями (021006000)*	336	X		X		X		X	
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X		X		X		X	
чистая стоимости ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X		X		X		X	
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		22 541 995,00		22 541 995,00		30 759 553,75		30 759 553,75
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		78 060 647,00		78 060 647,00		86 272 259,89		86 272 259,89

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 (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		192 156,00		192 156,00		5 069 364,39		5 069 364,39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		4 046 121,00		4 046 121,00		6 156 950,24		6 156 950,24
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		-21 539,00		-21 539,00		591 450,00		591 450,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		58 659,00		58 659,00		-214 211,10		-214 211,10
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		-725 008,00		-725 008,00		-654 044,63		-654 044,63
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		3 771 267,00		3 771 267,00		5 529 772,14		5 529 772,14
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		289 432,00		289 432,00		306 297,46		306 297,46
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		673 310,00		673 310,00		597 686,35		597 686,35
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600		4 238 277,00		4 238 277,00		11 246 314,63		11 246 314,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623' + стр.624 + стр.625)	620		73 822 370,00		73 822 370,00		75 025 945,26		75 025 945,26
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		74 147 062,00		74 147 062,00		75 419 088,84		75 419 088,84
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	X			X	X		X	
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625		-324 692,00		-324 692,00		-393 143,58		-393 143,58
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		78 060 647,00		78 060 647,00		86 272 259,89		86 272 259,89

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

9