

А К Т И В	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	938 130,60	938 130,60	-	-	1 043 258,87	1 043 258,87	10
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	140 100,00	81 372,97	221 472,97	-	-	78 500,90	78 500,90	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
по предоставленным 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	-	-1 726 809 017,98	-	-1 726 809 017,98	-	-	670,16	-1 694 081 489,14	-1 694 081 489,14
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	x	-1 838 484 447,14	-	-1 838 484 447,14	-	-	670,16	-1 839 450 980,14	-1 839 450 980,14
амортизация ОЦИ*	337	x	111 675 429,16	-	111 675 429,16	-	-	-	145 369 491,00	145 369 491,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-1 726 809 017,98	-	-1 726 809 017,98	-	-	-	-1 694 081 489,14	-1 694 081 489,14
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	-	175 815,57	12 289,91	188 105,48	-	-	85 322,66	85 322,66	
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.280 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-1 700 805 202,41	1 055 747,69	-1 699 749 454,72	-	-	1 122 937,82	-1 692 873 228,66	-1 692 873 228,66
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	38 043 097,88	3 754 314,96	41 797 412,84	-	-	12 309 230,35	3 392 675,64	15 701 905,99

П А С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
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	-	336 830,60	2 328 666,20	2 665 496,80	-	104 477,24	1 926 406,72	2 030 883,96	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	30 985,43	36 133,69	67 129,12	-	35 425,97	-	35 425,97	-	-	-	35 425,97
из них:													
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	2 793,00	18 363,00	21 156,00	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	28 202,43	17 770,69	45 973,12	-	35 425,97	-	35 425,97	-	-	-	35 425,97

ПАССИВ	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	1 069 485,31	1 069 485,31	-	-	999 803,45	999 803,45
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	-	367 826,03	3 434 285,20	3 802 111,23	-	139 903,21	2 926 210,17	3 066 113,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	37 675 271,85	320 029,76	37 995 301,61	-	12 169 327,14	466 465,47	12 635 792,61
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-74 000 157,31	320 029,76	-73 680 127,55	-	-133 200 163,86	466 465,47	-132 733 698,39
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	111 675 429,16	-	111 675 429,16	x	145 369 491,00	-	145 369 491,00
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	38 043 097,88	3 754 314,96	41 797 412,84	-	12 309 230,35	3 392 675,64	15 701 905,99

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00	16 098,71	16 098,71	0,00	0,00	19 966,21	19 966,21
	по стоимости приобретения	072	0,00	0,00	16 098,71	16 098,71	0,00	0,00	19 966,21	19 966,21
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе									
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	3 044 276,37	394 423,47	3 438 699,84	0,00	3 421 375,45	451 750,77	3 873 126,22
	в том числе									
	иное движимое имущество	212	0,00	3 044 276,37	394 423,47	3 438 699,84	0,00	3 421 375,45	451 750,77	3 873 126,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	35 700,00
	основные средства	221	0,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	35 700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,52	126 288,00	177 948,52


(подпись)

Степанов С.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Степанурова К.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Степанурова К.
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

23-50-08
(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

Руководитель

Исполнитель

" 01 " сентября 20 г.