

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			88 133,99	88 133,99			628 311,19	628 311,19
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		5 160,00		5 160,00		5 160,00		5 160,00
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		- 11 956 003,02		- 11 956 003,02		- 11 643 490,16		- 11 643 490,16
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	X	- 22 450 264,78		- 22 450 264,78	X	- 22 645 464,78		- 22 645 464,78
амортизация ОЦИ*	337	X	10 494 261,76		10 494 261,76	X	11 001 974,62		11 001 974,62
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 11 956 003,02		- 11 956 003,02	X	- 11 643 490,16		- 11 643 490,16
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		194 799,03		194 799,03		295 921,61		295 921,61
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		- 11 732 614,04	622 710,42	- 11 109 903,62	77 950,16	- 11 327 452,13	801 327,55	- 10 448 174,42
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		892 537,35	771 079,40	1 663 616,75	77 950,16	1 072 546,96	1 130 143,81	2 280 640,93

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	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		260 452,51	36 180,82	296 633,33	77 950,16	547 316,83	539 654,00	1 164 920,99
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		64 412,79		64 412,79		63 638,63		63 638,63
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512						0,02		0,02
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		64 410,00		64 410,00		63 636,00		63 636,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		2,79		2,79		2,61		2,61

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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 деонентами (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					77 950,16			77 950,16
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		324 865,30	36 180,82	361 046,12	155 900,32	610 955,46	539 654,00	1 306 509,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		567 672,05	734 898,58	1 302 570,63	- 77 950,16	461 591,50	590 489,81	974 131,15
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 9 926 589,71	734 898,58	- 9 191 691,13	- 77 950,16	- 10 540 383,12	590 489,81	- 10 027 843,47
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	10 494 261,76		10 494 261,76	X	11 001 974,62		11 001 974,62
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		892 537,35	771 079,40	1 663 616,75	77 950,16	1 072 546,96	1 130 143,81	2 280 640,93

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

актив – пассив			- 0,00		- 0,00		- 0,00		- 0,00
----------------	--	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280							
31	Акции по номинальной стоимости	290							

Руководитель Соломонович М.М. (подпись) Соломонович М.М. (расшифровка подписи)

Руководитель финансовой службы Еллер (подпись) Миронова Е.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Тарасова И.В. (подпись) Тарасова И.В. (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное г) директор (должность) Вит (подпись) Вит (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) Саронцева И.И. (подпись) Саронцева И.И. (расшифровка подписи)

" " _____ 20 г.