


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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	- 140 479,26	292 775,65		152 296,39	- 102 212,98	472 344,20		370 131,22
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		217 026,20		217 026,20		56 219,61		56 219,61
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		6 874,00		6 874,00		- 1 929,60		- 1 929,60
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 36 975 673,17		- 36 975 673,17		- 391 837 177,92		- 391 837 177,92
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		- 78 719 545,90		- 78 719 545,90		- 441 555 950,64		- 441 555 950,64
амортизация ОЦИ*	337		41 743 872,73		41 743 872,73		49 718 772,72		49 718 772,72
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 36 975 673,17		- 36 975 673,17		- 391 837 177,92		- 391 837 177,92
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		- 25 870 586,76	298 508,73	- 25 572 078,03		- 384 800 517,08	127 552,73	- 384 672 964,35
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		20 695 925,71	298 508,73	20 994 434,44		20 101 010,74	127 552,73	20 228 563,47

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
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	- 918,45	-	- 918,45	-	- 191 772,88	-	- 191 772,88
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	- 85,99	-	- 85,99	-	- 169 183,25	-	- 169 183,25
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	- 3 061,90	-	- 3 061,90
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	-	- 832,46	-	- 832,46	-	- 19 527,73	-	- 19 527,73

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	-	38 352,59	298 508,73	336 861,32	-	-	127 552,73	127 552,73
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			298 508,73	298 508,73			127 552,73	127 552,73
расчеты с дебиторами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		38 352,59		38 352,59				
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	37 434,14	298 508,73	335 942,87	-	- 191 772,88	127 552,73	- 64 220,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	20 658 491,57	-	20 658 491,57	-	20 292 783,62	-	20 292 783,62
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 21 085 381,16		- 21 085 381,16		- 29 425 989,10		- 29 425 989,10
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		41 743 872,73		41 743 872,73		49 718 772,72		49 718 772,72
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	20 695 925,71	298 508,73	20 994 434,44	-	20 101 010,74	127 552,73	20 228 563,47

<-> Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся

Руководитель _____

 Руководитель
 (уполномоченное лицо)

Яковлев А.Н.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)
 Грибанова С.С.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)