

| 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | 641 560,42 | - | 641 560,42 | - | 1 579 341,20 | - | 1 579 341,20 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | 186 238,82 | - | 186 238,82 | - | 309 860,88 | - | 309 860,88 |
| 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 | - | -82 992 258,86 | - | -82 992 258,86 | - | -165 422 497,39 | - | -165 422 497,39 |
| 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 | -189 951 902,95 | - | -189 951 902,95 | X | -281 128 697,43 | - | -281 128 697,43 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | 106 959 644,09 | - | 106 959 644,09 | X | 115 706 200,04 | - | 115 706 200,04 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | X | -82 992 258,86 | - | -82 992 258,86 | X | -165 422 497,39 | - | -165 422 497,39 |
| 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 | - | -78 886 507,74 | - | -78 886 507,74 | - | -161 684 437,71 | - | -161 684 437,71 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | - | 12 941 786,57 | - | 12 941 786,57 | - | 11 728 684,53 | - | 11 728 684,53 |

| 1 | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 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 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (030140000) | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | -5 471,11 | - | -5 471,11 | - | 64 583,06 | - | 64 583,06 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 311 319,30 | - | 311 319,30 | - | -685 269,62 | - | -685 269,62 |
| из них | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | 29 701,00 | - | 29 701,00 | - | -7 707,00 | - | -7 707,00 |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | -172 945,58 | - | -172 945,58 | - | -128 234,55 | - | -128 234,55 |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | - | - | - | 34 846,00 | - | 34 846,00 |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | 34 011,00 | - | 34 011,00 | - | 19 837,00 | - | 19 837,00 |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030312000, 030313000) | 515 | - | 864 731,36 | - | 864 731,36 | - | -33 901,05 | - | -33 901,05 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000) | 516 | - | -444 178,48 | - | -444 178,48 | - | -570 110,02 | - | -570 110,02 |

П А С С И В

Форма 0503730 с. 6

| 1 | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 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 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | -3 170,10 | - | -3 170,10 | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | X | X | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с депонентами (030402000) (030403000) | 532 | - | - | - | - | X | X | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 533 | - | -3 170,10 | - | -3 170,10 | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530) | 600 | - | 302 678,09 | - | 302 678,09 | - | -620 686,56 | - | -620 686,56 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| финансовый результат экономического субъекта (участника) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626) | 620 | - | 12 639 108,48 | - | 12 639 108,48 | - | 12 349 371,09 | - | 12 349 371,09 |
| из них | | | | | | | | | |
| (040130000) | 623 | - | -94 320 535,61 | - | -94 320 535,61 | - | -103 356 828,95 | - | -103 356 828,95 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 6231 | X | 106 959 644,09 | - | 106 959 644,09 | X | 115 706 200,04 | - | 115 706 200,04 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | - | 12 941 786,57 | - | 12 941 786,57 | - | 11 728 684,53 | - | 11 728 684,53 |

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

Директор

Главный бухгалтер

