







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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	546 991,12	-	546 991,12	-	1 136 698,08	-	1 136 698,08
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	924 628,98	-	924 628,98	-	1 974 407,46	-	1 974 407,46
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	-	-41 685 704,54	-	-41 685 704,54	-	-116 145 687,95	-	-116 145 687,95
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	-	-148 399 943,62	-	-148 399 943,62	-	-206 593 169,32	-	-206 593 169,32
амортизация ОЦИ*	337	-	106 714 239,08	-	106 714 239,08	-	90 447 481,37	-	90 447 481,37
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-41 685 704,54	-	-41 685 704,54	-	-116 145 687,95	-	-116 145 687,95
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-39 440 941,13	-	-39 440 941,13	-	-112 854 979,90	-	-112 854 979,90
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	408 064,00	11 709 537,43	-	12 117 601,43	150 310,00	13 499 331,92	-	13 649 641,92

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	-	1 457 599,54	-	1 457 599,54	-	226 942,62	-	226 942,62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-117 829,11	-	-117 829,11	-	-45 977,11	-	-45 977,11
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-1 695,01	-	-1 695,01	-	-22 474,57	-	-22 474,57
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-116 449,56	-	-116 449,56	-	-19 168,56	-	-19 168,56
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	-	315,46	-	315,46	-	-4 333,98	-	-4 333,98

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	1 339 770,43	-	1 339 770,43	-	180 965,51	-	180 965,51
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	408 064,00	10 369 767,00	-	10 777 831,00	150 310,00	13 318 366,41	-	13 468 676,41
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	408 064,00	-96 344 472,08	-	-95 936 408,08	150 310,00	-77 129 114,96	-	-76 978 804,96
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	-	106 714 239,08	-	106 714 239,08	-	90 447 481,37	-	90 447 481,37
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	408 064,00	11 709 537,43	-	12 117 601,43	150 310,00	13 499 331,92	-	13 649 641,92

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

Директор ГАОУ СПО РАИ  
Гл. бухгалтер



И.Н. Шуркин  
Н.В. Сеттарова