

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	-128 608,43	-218 595,20	-	-347 203,63	-177 877,00	-198 256,33	-	-376 133,33
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	14 391,48	-	14 391,48	-	130 443,47	-	130 443,47
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	-	-3 205 188,95	-	-3 205 188,95	-	-35 095 711,71	-	-35 095 711,71
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	-	-5 560 889,46	-	-5 560 889,46	-	-37 609 059,42	-	-37 609 059,42
амортизация ОЦИ*	337	-	2 355 700,51	-	2 355 700,51	-	2 513 347,71	-	2 513 347,71
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-3 205 188,95	-	-3 205 188,95	-	-35 095 711,71	-	-35 095 711,71
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	-	-2 919 250,12	-	-2 919 250,12	-	-34 876 765,43	-	-34 876 765,43
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	144 825,51	1 778 342,01	-	1 923 167,52	16 500,00	2 028 431,44	-	2 044 931,44

П А С С 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
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	128 542,94	315 102,74	-	443 645,68	181 877,00	-12 985,29	-	168 891,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	95 736,89	-	95 736,89	-	89 851,93	-	89 851,93
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	3 129,00	-	3 129,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	7 429,00	-	7 429,00	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	85 177,48	-	85 177,48	-	89 851,93	-	89 851,93
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	1,41	-	1,41	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	128 542,94	410 839,63	-	539 382,57	181 877,00	76 866,64	-	258 743,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	16 282,57	1 367 502,38	-	1 383 784,95	-165 377,00	1 951 564,80	-	1 786 187,80
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	16 282,57	-988 198,13	-	-971 915,56	-165 377,00	-561 782,91	-	-727 159,91
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	2 355 700,51	-	2 355 700,51	-	2 513 347,71	-	2 513 347,71
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	144 825,51	1 778 342,01	-	1 923 167,52	16 500,00	2 028 431,44	-	2 044 931,44

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