

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	189 896,29	189 896,29	-	-	292 693,33	292 693,33
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	2 563,46	7 730,36	10 293,82	-	50 100,86	-	50 100,86
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	-	-	-	-	-	11 381,25	-	11 381,25
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-26 351 146,31	-	-26 351 146,31	-	-26 448 808,51	-	-26 448 808,51
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	-29 144 874,79	-	-29 144 874,79	x	-29 405 090,79	-	-29 405 090,79
амортизация ОЦИ*	337	x	2 793 728,48	-	2 793 728,48	x	2 956 282,28	-	2 956 282,28
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-26 351 146,31	-	-26 351 146,31	x	-26 448 808,51	-	-26 448 808,51
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-26 348 582,85	982 821,57	-25 365 761,28	-	-26 387 326,40	1 379 723,44	-25 007 602,96
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 523 034,66	1 548 213,62	3 071 248,28	-	1 182 431,82	2 456 082,43	3 638 514,25

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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	-	70 960,47	5 250,80	76 211,27	-	39 988,37	59 346,24	99 334,61
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	634 051,08	25 038,00	659 089,08	-	504 251,77	24 682,00	528 933,77
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	53 730,36	-	53 730,36	-	52 282,25	-	52 282,25
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	88 781,55	25 038,00	113 819,55	-	88 439,37	24 682,00	113 121,37
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	491 539,17	-	491 539,17	-	363 530,15	-	363 530,15

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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 депонентами (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	-	-	766 895,26	766 895,26	-	-	1 046 331,07	1 046 331,07
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	-	705 011,55	797 184,06	1 502 195,61	-	544 240,14	1 130 359,31	1 674 599,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	818 023,11	751 029,56	1 569 052,67	-	638 191,68	1 325 723,12	1 963 914,80
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-1 975 705,37	751 029,56	-1 224 675,81	-	-2 781 947,15	1 325 723,12	-1 456 224,03
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	2 793 728,48	-	2 793 728,48	x	2 956 282,28	-	2 956 282,28
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	463 856,55	-	463 856,55
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 523 034,66	1 548 213,62	3 071 248,28	-	1 182 431,82	2 456 082,43	3 638 514,25

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