

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	-26 185,37	-169 438,47	-	-195 623,84	-37 114,32	-263 908,85	-	-301 023,17
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	9 461,43	19 144,21	-	28 605,64	-	-	-	-
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	-	-9 402 050,14	-	-9 402 050,14	-	-15 911 982,12	-	-15 911 982,12
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	-	-13 775 503,30	-	-13 775 503,30	-	-20 958 097,37	-	-20 958 097,37
амортизация ОЦИ*	337	-	4 373 453,16	-	4 373 453,16	-	5 046 115,25	-	5 046 115,25
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-9 402 050,14	-	-9 402 050,14	-	-15 911 982,12	-	-15 911 982,12
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	9 461,43	-8 831 220,30	-	-8 821 758,87	-16 251,21	-15 317 142,49	-	-15 333 393,70
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	51 311,43	1 157 133,82	-	1 208 445,25	-16 251,21	1 205 098,97	-	1 188 847,76

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
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	-	137 339,88	-	137 339,88	-	294 532,83	-	294 532,83
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-17 109,32	-	-17 109,32	-	-7 767,65	-	-7 767,65
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-0,01	-	-0,01	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-81 366,36	-	-81 366,36	-	-29 245,58	-	-29 245,58
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	64 257,05	-	64 257,05	-	21 477,93	-	21 477,93

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	-	120 230,56	-	120 230,56	-	286 765,18	-	286 765,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	51 311,43	1 036 903,26	-	1 088 214,69	-16 251,21	918 333,79	-	902 082,58
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	51 311,43	-3 336 549,90	-	-3 285 238,47	-16 251,21	-4 127 781,46	-	-4 144 032,67
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	4 373 453,16	-	4 373 453,16	-	5 046 115,25	-	5 046 115,25
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	51 311,43	1 157 133,82	-	1 208 445,25	-16 251,21	1 205 098,97	-	1 188 847,76

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