







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	-	-111 524,98	-	-111 524,98	-	-125 397,60	-	-125 397,60
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	215 651,34	-	215 651,34	-	4 001,92	-	4 001,92
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	-	-17 373 424,34	-	-17 373 424,34	-	-46 993 811,41	-	-46 993 811,41
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	-	-30 275 417,16	-	-30 275 417,16	-	-60 439 917,13	-	-60 439 917,13
амортизация ОЦИ*	337	-	12 901 992,82	-	12 901 992,82	-	13 446 105,72	-	13 446 105,72
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-17 373 424,34	-	-17 373 424,34	-	-46 993 811,41	-	-46 993 811,41
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	-	-16 886 920,99	42 289,89	-16 844 631,10	-	-47 046 201,15	-	-47 046 201,15
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 396 173,20	42 289,89	1 438 463,09	-	705 415,51	-	705 415,51

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
<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	126,67	577 189,05	-	577 315,72	-	315 713,16	-	315 713,16
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	2 963,46	193 682,19	-	196 645,65	2 442,31	233 819,62	-	236 261,93
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	2 794,42	78 140,84	-	80 935,26	-	3 849,98	-	3 849,98
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	174,49	-38 225,43	-	-38 050,94	2 445,96	-5 799,80	-	-3 353,84
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	-	-	-	-	-	105 680,69	-	105 680,69
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-5,45	153 766,78	-	153 761,33	-3,65	130 088,75	-	130 085,10

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	-	7 646,62	42 289,89	49 936,51	-	17 301,74	-	17 301,74
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	42 289,89	42 289,89	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	7 646,62	-	7 646,62	-	17 301,74	-	17 301,74
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	3 090,13	778 517,86	42 289,89	823 897,88	2 442,31	566 834,52	-	569 276,83
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-3 090,13	617 655,34	-	614 565,21	-2 442,31	138 580,99	-	136 138,68
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-3 090,13	-12 284 337,48	-	-12 287 427,61	-2 442,31	-13 307 524,73	-	-13 309 967,04
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	12 901 992,82	-	12 901 992,82	-	13 446 105,72	-	13 446 105,72
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 396 173,20	42 289,89	1 438 463,09	-	705 415,51	-	705 415,51

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