

АКТИВ	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	41 008,35	41 008,35	-	-	12 754,95	12 754,95
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	-	-14 327 769,73	-383 156,46	-14 710 926,19	-	-13 886 417,41	-358 274,34	-14 244 691,75
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	-21 535 025,19	-1 484 089,00	-23 019 114,19	x	-21 535 025,19	-1 484 089,00	-23 019 114,19
амортизация ОЦИ*	337	x	7 207 255,46	1 100 932,54	8 308 188,00	x	7 648 607,78	1 125 814,66	8 774 422,44
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-14 327 769,73	-383 156,46	-14 710 926,19	x	-13 886 417,41	-358 274,34	-14 244 691,75
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	-	-14 327 769,73	-340 975,33	-14 668 745,06	8 688,00	-13 886 417,41	-342 370,21	-14 220 099,62
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	515 822,67	1 167 170,94	1 682 993,61	8 688,00	428 580,09	1 327 589,77	1 764 857,86

П А С С 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	271 489,02	314 704,93	586 193,95	8 688,00	280 083,79	323 656,71	612 428,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	202 315,18	-	202 315,18	-	464 106,49	-	464 106,49
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	63 128,00	-	63 128,00	-	62 979,00	-	62 979,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	1 538,47	-	1 538,47	-	41 175,32	-	41 175,32
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	-	137 648,71	-	137 648,71	-	359 952,17	-	359 952,17

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	-	7 313,51	-	7 313,51	-	5 892,60	-	5 892,60
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	-	7 313,51	-	7 313,51	-	5 892,60	-	5 892,60
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	8 688,00	-	-	8 688,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	481 117,71	314 704,93	795 822,64	17 376,00	750 082,88	323 656,71	1 091 115,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	34 704,96	852 466,01	887 170,97	-8 688,00	-321 502,79	1 003 933,06	673 742,27
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-7 172 550,50	-248 466,53	-7 421 017,03	-8 688,00	-8 156 301,40	-121 881,60	-8 286 871,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	7 207 255,46	1 100 932,54	8 308 188,00	x	7 648 607,78	1 125 814,66	8 774 422,44
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	186 190,83	-	186 190,83
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	515 822,67	1 167 170,94	1 682 993,61	8 688,00	428 580,09	1 327 589,77	1 764 857,86

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