

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	-	-69 788,43	-	-69 788,43	-	-81 759,02	-	-81 759,02
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	252 857,72	-	252 857,72	-	22 607,31	-	22 607,31
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	-	-2 129 139,03	-	-2 129 139,03	-	-42 123 046,59	-	-42 123 046,59
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	-	-4 931 957,32	-	-4 931 957,32	-	-45 076 262,52	-	-45 076 262,52
амортизация ОЦИ*	337	-	2 802 818,29	-	2 802 818,29	-	2 953 215,93	-	2 953 215,93
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-2 129 139,03	-	-2 129 139,03	-	-42 123 046,59	-	-42 123 046,59
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	-	-1 614 977,44	29 233,57	-1 585 743,87	-	-41 985 037,45	-	-41 985 037,45
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	822 784,53	29 233,57	852 018,10	-	517 783,58	-	517 783,58

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	-	275 083,91	-	275 083,91	-	12 321,60	-	12 321,60
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-835,99	202 024,57	-	201 188,58	1 009,84	54 725,50	-	55 735,34
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-887,61	92 094,79	-	91 207,18	-	1 319,18	-	1 319,18
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	51,62	-72 634,46	-	-72 582,84	1 009,84	-2 762,93	-	-1 753,09
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	-	-	-	-	-	32 604,23	-	32 604,23
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	182 564,24	-	182 564,24	-	23 565,02	-	23 565,02

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	-	2 016,05	29 233,57	31 249,62	-	152,30	-	152,30
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	29 233,57	29 233,57	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	2 016,05	-	2 016,05	-	152,30	-	152,30
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-835,99	479 124,53	29 233,57	507 522,11	1 009,84	67 199,40	-	68 209,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	835,99	343 660,00	-	344 495,99	-1 009,84	450 584,18	-	449 574,34
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	835,99	-2 459 158,29	-	-2 458 322,30	-1 009,84	-2 502 631,75	-	-2 503 641,59
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	2 802 818,29	-	2 802 818,29	-	2 953 215,93	-	2 953 215,93
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	822 784,53	29 233,57	852 018,10	-	517 783,58	-	517 783,58

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