







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	-	-	31 786,38	31 786,38	-	-	82 118,10	82 118,10
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	3 283,87	9 592,50	12 876,37	1 349 846,70	637,20	8 519,60	1 359 003,50
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	-	-57 261 021,85	-	-57 261 021,85	-	-48 126 432,71	-	-48 126 432,71
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	-59 653 969,85	-	-59 653 969,85	x	-50 933 693,97	-	-50 933 693,97
амортизация ОЦИ*	337	x	2 392 948,00	-	2 392 948,00	x	2 807 261,26	-	2 807 261,26
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-57 261 021,85	-	-57 261 021,85	x	-48 126 432,71	-	-48 126 432,71
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	-	-	12,62	12,62	-	-	0,34	0,34
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	-	-57 257 737,98	828 819,50	-56 428 918,48	1 349 846,70	-48 125 795,51	1 329 529,53	-45 446 419,28
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 610 647,51	1 162 500,98	2 773 148,49	1 349 846,70	1 500 283,60	2 416 891,65	5 267 021,95

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
<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	19 000,00	65 931,68	82 593,73	167 525,41	-	163 954,20	50 925,90	214 880,10
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	58 847,25	15 904,00	74 751,25	-	454 176,85	30 431,00	484 607,85
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	48 014,07	-	48 014,07
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	-	58 847,25	15 904,00	74 751,25	-	72 330,86	30 431,00	102 761,86
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	333 831,92	-	333 831,92

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	-	-	535 220,01	535 220,01	-	-	746 997,06	746 997,06
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	19 000,00	124 778,93	633 717,74	777 496,67	-	618 131,05	828 353,96	1 446 485,01
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-19 000,00	1 485 868,58	528 783,24	1 995 651,82	1 349 846,70	882 152,55	1 588 537,69	3 820 536,94
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-19 000,00	-907 079,42	528 783,24	-397 296,18	1 349 846,70	-1 925 108,71	1 588 537,69	1 013 275,68
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	x	2 392 948,00	-	2 392 948,00	x	2 807 261,26	-	2 807 261,26
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 610 647,51	1 162 500,98	2 773 148,49	1 349 846,70	1 500 283,60	2 416 891,65	5 267 021,95

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