

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	-	-	1 314,00	1 314,00	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	900,50	-	900,50	-	-	-	-
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	-	-	3 138,00	3 138,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-25 182 362,38	-	-25 182 362,38	-	-25 145 288,22	-	-25 145 288,22
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	-28 261 040,00	-	-28 261 040,00	X	-28 414 040,00	-	-28 414 040,00
амортизация ОЦИ*	337	X	3 078 677,62	-	3 078 677,62	X	3 268 751,78	-	3 268 751,78
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-25 182 362,38	-	-25 182 362,38	X	-25 145 288,22	-	-25 145 288,22
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	-	-25 181 255,01	4 452,12	-25 176 802,89	-	-25 142 288,22	10 845,14	-25 131 443,08
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	389 415,93	623 300,60	1 012 716,53	-	329 914,85	632 480,61	962 375,46

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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	-	311 264,67	-	311 264,67	-	1 695 010,67	2 000,00	1 697 010,67
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	282 611,57	-	282 611,57	-	143 282,22	-	143 282,22
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	30 546,00	-	30 546,00	-	27 415,00	-	27 415,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	8 425,50	-	8 425,50	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	171 287,43	-	171 287,43	-	104 223,91	-	104 223,91
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	72 352,64	-	72 352,64	-	11 643,31	-	11 643,31

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	-	101 928,94	-	101 928,94	-	4 104,78	-	4 104,78
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	-	101 928,94	-	101 928,94	-	4 104,78	-	4 104,78
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	2 244,00	2 244,00	-	-	11 712,00	11 712,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	160,00	160,00
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	-	695 805,18	2 244,00	698 049,18	-	1 842 397,67	13 872,00	1 856 269,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	-306 389,25	621 056,60	314 667,35	-	-1 512 482,82	618 588,61	-893 894,21
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-3 385 066,87	621 056,60	-2 764 010,27	-	-5 268 175,34	618 588,61	-4 649 586,73
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	3 078 677,62	-	3 078 677,62	X	3 268 751,78	-	3 268 751,78
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	486 940,74	-	486 940,74
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	-	389 415,93	623 300,60	1 012 716,53	-	329 914,85	632 460,61	962 375,46

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