

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	-2 781,60	354 386,90	-	351 605,30	-29 907,90	448 180,40	-	418 272,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	48 663,50	-	48 663,50	-	119 334,00	-	119 334,00
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	-	-7 784 007,41	-	-7 784 007,41	-	-13 314 158,49	-	-13 314 158,49
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	-17 705 128,73	-	-17 705 128,73	X	-23 448 064,93	-	-23 448 064,93
амортизация ОЦИ*	337	X	9 921 121,32	-	9 921 121,32	X	10 133 906,44	-	10 133 906,44
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-7 784 007,41	-	-7 784 007,41	X	-13 314 158,49	-	-13 314 158,49
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	-	-7 134 210,44	-	-7 134 210,44	-	-12 183 946,45	-	-12 183 946,45
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	165 814,55	2 219 710,86	-	2 385 525,41	148 477,77	3 015 363,02	-	3 163 840,79

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 (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
(030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	13 992,88	204 625,98	-	218 618,86	3 199,68	110 421,24	-	113 620,92
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	9 257,78	-	9 257,78	-	415 481,09	-	415 481,09
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-31 041,46	-	-31 041,46	-	16 422,12	-	16 422,12
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	-	40 299,24	-	40 299,24	-	40 471,24	-	40 471,24
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000,	516	-	-	-	-	-	358 586,73	-	358 586,73

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	-	3 055,32	-	3 055,32	-	1 733,72	-	1 733,72
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
(030403000)	533	-	3 055,32	-	3 055,32	-	1 733,72	-	1 733,72
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	13 992,88	216 939,08	-	230 931,96	3 199,68	527 636,05	-	530 835,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626)	620	151 821,67	2 002 771,78	-	2 154 593,45	145 278,09	2 487 726,97	-	2 633 005,06
из них									
(040130000)	623	151 821,67	-7 918 349,54	-	-7 766 527,87	145 278,09	-7 646 179,47	-	-7 500 901,38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	9 921 121,32	-	9 921 121,32	X	10 133 906,44	-	10 133 906,44
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	165 814,55	2 219 710,86	-	2 385 525,41	148 477,77	3 015 363,02	-	3 163 840,79

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