

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	-	-	10 920,00	10 920,00	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	410,14	21 070,99	21 481,13	-	12 295,68	11 504,00	23 799,68
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	-	-66 781 156,56	-	-66 781 156,56	-	-66 698 538,12	-	-66 698 538,12
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	-70 156 156,95	-173 894,59	-70 330 051,54	x	-70 153 911,95	-173 894,59	-70 327 806,54
амортизация ОЦИ*	337	x	3 375 000,39	173 894,59	3 548 894,98	x	3 455 373,83	173 894,59	3 629 268,42
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-66 781 156,56	-	-66 781 156,56	x	-66 698 538,12	-	-66 698 538,12
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	219,55	716,61	-	936,16	-	0,54	-	0,54
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	219,55	-66 726 722,34	205 000,25	-66 521 502,54	-	-66 654 717,87	380 181,06	-66 274 536,81
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	219,55	140 854,47	373 398,32	514 472,34	-	127 569,46	527 675,44	655 244,90

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 (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	-	13 436,98	18 573,82	32 010,80	-	117 214,99	669,15	117 884,14
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	5 684,20	165 308,21	-	170 992,41	-	23 184,05	-	23 184,05
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	26 109,43	-	26 109,43	-	46,00	-	46,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	5 684,20	485,60	-	6 169,80	-	169,51	-	169,51
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	-	854,33	-	854,33	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	137 858,85	-	137 858,85	-	22 968,54	-	22 968,54

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	-	7 265,09	-	7 265,09	-	-	-	-
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	-	7 265,09	-	7 265,09	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	146 649,58	146 649,58	-	-	244 055,69	244 055,69
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	5 684,20	186 010,28	165 223,40	356 917,88	-	140 399,04	244 724,84	385 123,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-5 464,65	-45 155,81	208 174,92	157 554,46	-	-12 829,58	282 950,60	270 121,02
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-5 464,65	-3 420 156,20	34 280,33	-3 391 340,52	-	-3 624 280,73	109 056,01	-3 515 224,72
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	3 375 000,39	173 894,59	3 548 894,98	x	3 455 373,83	173 894,59	3 629 268,42
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	156 077,32	-	156 077,32
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	219,55	140 854,47	373 398,32	514 472,34	-	127 569,46	527 675,44	655 244,90

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