

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	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	116 467,84	17 488,70	97 352,78	231 309,32	30 000,00	-	-	30 000,00
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	-	-32 760 774,80	-6 595,49	-32 767 370,29	-	-32 475 692,71	-	-32 475 692,71
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	-34 951 643,91	-75 492,00	-35 027 135,91	X	-35 027 135,91	-	-35 027 135,91
амортизация ОЦИ*	337	X	2 190 869,11	68 896,51	2 259 765,62	X	2 551 443,20	-	2 551 443,20
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-32 760 774,80	-6 595,49	-32 767 370,29	X	-32 475 692,71	-	-32 475 692,71
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	241,04	9 496,85	-	9 737,89	-	48 927,96	-	48 927,96
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	4 129 603,19	-32 644 696,28	97 622,29	-28 417 470,80	162 820,11	-32 074 260,88	23 134,65	-31 888 306,12
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	4 241 509,47	2 082 259,99	125 767,16	6 449 536,62	259 351,10	2 960 384,20	33 382,69	3 253 117,99

П А С С 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
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	2 317 871,37	70 602,04	26 932,87	2 415 406,28	45 716,84	733 744,42	49 802,63	829 263,89
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	25 140,11	-	0,70	25 140,81	5 786,91	1 643 130,49	0,70	1 648 918,10
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	19 353,20	-	-	19 353,20	-	699 792,85	-	699 792,85
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	5 786,91	-	-	5 786,91	5 786,91	4 191,06	-	9 977,97
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	0,70	0,70	-	939 146,58	0,70	939 147,28

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	-8 183,38	-	-	-8 183,38	-1 369,07	-6 423,63	-	-7 792,70
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	-8 183,38	-	-	-8 183,38	-1 369,07	-6 423,63	-	-7 792,70
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	7 649,36	-	7 649,36
Расчеты по доходам (020500000)	580	4 012 894,31	-	111 500,00	4 124 394,31	132 820,11	-	-	132 820,11
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	6 347 722,41	70 602,04	138 433,57	6 556 758,02	182 954,79	2 378 100,64	49 803,33	2 610 858,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-2 106 212,94	2 011 657,95	-12 666,41	-107 221,40	76 396,31	582 283,56	-16 420,64	642 259,23
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-2 106 212,94	-179 211,16	-81 562,92	-2 366 987,02	76 396,31	-5 681 764,64	-16 420,64	-5 621 788,97
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 190 869,11	68 896,51	2 259 765,62	X	2 551 443,20	-	2 551 443,20
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	3 712 605,00	-	3 712 605,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	4 241 509,47	2 082 259,99	125 767,16	6 449 536,62	259 351,10	2 960 384,20	33 382,69	3 253 117,99

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