

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	32 466,00	-	-	32 466,00	30 000,00	1 760,52	-	31 760,52
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	-	-32 184 015,31	-	-32 184 015,31	-	-31 974 030,39	-	-31 974 030,39
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	-35 027 135,91	-	-35 027 135,91	X	-35 027 135,91	-	-35 027 135,91
амортизация ОЦИ*	337	X	2 843 120,60	-	2 843 120,60	X	3 053 105,52	-	3 053 105,52
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-32 184 015,31	-	-32 184 015,31	X	-31 974 030,39	-	-31 974 030,39
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	-	72 278,02	-	72 278,02	-	183 332,12	-	183 332,12
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	67 670,12	-32 111 737,29	166 728,30	-31 877 338,87	35 803,51	-31 627 941,42	155 911,68	-31 436 226,23
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	143 755,81	2 712 378,60	215 933,88	3 072 068,29	115 144,13	3 358 947,89	179 241,49	3 653 333,51

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	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	139 901,23	1 266 490,63	578,24	1 406 970,10	189 089,42	1 752 109,36	35 328,91	1 976 527,69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	311 510,35	0,70	311 511,05	-	491 649,86	0,70	491 650,56
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	6 987,00	-	6 987,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	3 871,98	-	3 871,98	-	4 372,15	-	4 372,15
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	-	19 021,00	-	19 021,00	-	18 746,00	-	18 746,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	281 630,37	0,70	281 631,07	-	468 531,71	0,70	468 532,41

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-7 613,04	-	-7 613,04	-	1 043,03	-	1 043,03
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	-	-7 613,04	-	-7 613,04	-	1 043,03	-	1 043,03
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	17 224,40	-	-	17 224,40	1 336,00	10 955,50	-	12 291,50
Расчеты по доходам (020500000)	580	35 204,12	-	-	35 204,12	5 803,51	-	-	5 803,51
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	192 329,75	1 570 387,94	578,94	1 763 296,63	196 228,93	2 255 757,75	35 329,61	2 487 316,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-48 573,94	1 141 990,66	215 354,94	1 308 771,66	-81 084,80	1 103 190,14	143 911,88	1 166 017,22
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-48 573,94	-1 895 485,99	215 354,94	-1 728 704,99	-81 084,80	-1 968 080,29	143 911,88	-1 905 253,21
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 843 120,60	-	2 843 120,60	X	3 053 105,52	-	3 053 105,52
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	194 356,05	-	194 356,05	-	18 164,91	-	18 164,91
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	143 755,81	2 712 378,60	215 933,88	3 072 068,29	115 144,13	3 358 947,89	179 241,49	3 653 333,51

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