

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	-	-	7 196,00	7 196,00	-	-	15 642,00	15 642,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	252 906,65	-	-	252 906,65	239 003,22	-	-	239 003,22
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	-	31 411,26	-	31 411,26	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-16 518 495,15	-	-16 518 495,15	-	-15 904 632,08	-103 545,63	-16 008 177,71
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	-22 905 881,67	-	-22 905 881,67	X	-22 673 583,74	-104 664,93	-22 778 248,67
амортизация ОЦИ*	337	X	6 387 386,52	-	6 387 386,52	X	6 768 951,66	1 119,30	6 770 070,96
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-16 518 495,15	-	-16 518 495,15	X	-15 904 632,08	-103 545,63	-16 008 177,71
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	-	17 645,01	-	17 645,01	-	42 320,50	-	42 320,50
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	252 906,65	-16 469 438,88	13 046,00	-16 203 486,23	239 003,22	-15 862 311,58	-87 903,63	-15 711 211,99
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	252 906,65	1 020 298,45	13 046,00	1 286 251,10	362 179,80	731 838,42	41 642,00	1 135 660,22

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	-	456 845,18	-	456 845,18	-	685 113,13	-	685 113,13
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	731 440,68	-	731 440,68	-	1 318 148,52	-	1 318 148,52
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	337 866,00	-	337 866,00	-	663 033,00	-	663 033,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	393 574,68	-	393 574,68	-	655 115,52	-	655 115,52

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	130,10	3 148,44	-	3 278,54	-	19 370,92	-	19 370,92
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	130,10	3 148,44	-	3 278,54	-	19 370,92	-	19 370,92
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	1 231,73	-	1 231,73	-	11 620,88	-	11 620,88
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
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	130,10	1 192 666,03	-	1 192 796,13	-	2 034 253,45	-	2 034 253,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	252 776,55	-172 367,58	13 046,00	93 454,97	362 179,80	-1 302 415,03	41 642,00	-898 593,23
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	252 776,55	-6 559 754,10	13 046,00	-6 293 931,55	362 179,80	-8 071 366,69	40 522,70	-7 668 664,19
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	6 387 386,52	-	6 387 386,52	X	6 768 951,66	1 119,30	6 770 070,96
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	252 906,65	1 020 298,45	13 046,00	1 286 251,10	362 179,80	731 838,42	41 642,00	1 135 660,22

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