

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	-	- 83 474,23	-	- 83 474,23	-	- 61 550,05	-	- 61 550,05
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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 имуществу (020900000)	320	-	840,23	-	840,23	-	1 622,23	-	1 622,23
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 2 071 326,90	-	- 2 071 326,90	-	- 2 008 022,34	-	- 2 008 022,34
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	- 7 605 302,64	-	- 7 605 302,64	-	- 7 605 302,64	-	- 7 605 302,64
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	5 533 975,74	-	5 533 975,74	-	5 597 280,30	-	5 597 280,30
чистая стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	-	- 2 071 326,90	-	- 2 071 326,90	-	- 2 008 022,34	-	- 2 008 022,34
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	-	- 2 120 193,27	-	- 2 120 193,27	-	- 1 971 586,54	-	- 1 971 586,54
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	211 018,41	-	211 018,41	-	297 244,30	-	297 244,30

П А С С 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
		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	-	136 403,91	-	136 403,91	-	133 682,65	-	133 682,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	61 013,31	-	61 013,31	-	30 903,72	-	30 903,72
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	17 925,00	-	17 925,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	15 599,06	-	15 599,06	-	29 732,78	-	29 732,78
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	-	27 489,25	-	27 489,25	-	1 170,94	-	1 170,94

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	5 177,84	-	5 177,84	-	-	-	-
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	-	5 177,84	-	5 177,84	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	202 595,06	-	202 595,06	-	102 778,93	-	102 778,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+ стр.623^1 + стр. 624 + стр.625)	620	-	8 423,35	-	8 423,35	-	194 465,37	-	194 465,37
из них:									
доходы хозяйствующего субъекта (040110000)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы хозяйствующего субъекта (040120000)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	5 525 552,39	-	5 525 552,39	-	5 402 814,93	-	5 402 814,93
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623^1	-	5 533 975,74	-	5 533 975,74	-	5 597 280,30	-	5 597 280,30
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	211 018,41	-	211 018,41	-	297 244,30	-	297 244,30

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