

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	38 548,96	-	38 548,96	-	22 245,41	-	22 245,41
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	-	-1 826 493,11	-	-1 826 493,11	-	-2 423 540,79	-	-2 423 540,79
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	-4 627 865,23	-	-4 627 865,23	x	-5 565 117,23	-	-5 565 117,23
амортизация ОЦИ*	337	x	2 801 372,12	-	2 801 372,12	x	3 141 576,44	-	3 141 576,44
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-1 826 493,11	-	-1 826 493,11	x	-2 423 540,79	-	-2 423 540,79
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	-	-	-	-	-	13 533,62	-	13 533,62
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	-	-1 787 944,15	-	-1 787 944,15	-	-2 387 761,76	-	-2 387 761,76
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	4 260,00	170 409,79	19 084,90	193 754,69	2 380,00	146 876,50	12 987,50	162 244,00

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	-	651 457,18	-	651 457,18	54 017,47	572 910,27	-	626 927,74
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	255 244,30	-	255 244,30	-	343 049,60	-	343 049,60
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	53 864,00	-	53 864,00	-	102 436,00	-	102 436,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	7 666,20	-	7 666,20	-	779,99	-	779,99
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	-	-	-	-	-	19 296,00	-	19 296,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	193 714,10	-	193 714,10	-	220 537,61	-	220 537,61

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	-	3 554,81	-	3 554,81	-	6 431,63	-	6 431,63
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	-	3 554,81	-	3 554,81	-	6 431,63	-	6 431,63
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	23 008,30	-	23 008,30	-	5 150,00	-	5 150,00
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	-	933 264,59	-	933 264,59	54 017,47	927 541,50	-	981 558,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	4 260,00	-762 854,80	19 084,90	-739 509,90	-51 637,47	-780 665,00	12 987,50	-819 314,97
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	4 260,00	-3 564 226,92	19 084,90	-3 540 882,02	-51 637,47	-3 922 241,44	12 987,50	-3 960 891,41
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	2 801 372,12	-	2 801 372,12	x	3 141 576,44	-	3 141 576,44
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	4 260,00	170 409,79	19 084,90	193 754,69	2 380,00	146 876,50	12 987,50	162 244,00

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