







А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	15,218.67	-	15,218.67	-	12,815.40	-	12,815.40
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	-	-8,561,858.15	-	-8,561,858.15	-	-8,133,026.09	-	-8,133,026.09
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	-17,541,166.34	-41,770.00	-17,582,936.34	x	-17,641,411.18	-47,570.00	-17,688,981.18
амортизация ОЦИ*	337	x	8,979,308.19	41,770.00	9,021,078.19	x	9,508,385.09	47,570.00	9,555,955.09
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-8,561,858.15	-	-8,561,858.15	x	-8,133,026.09	-	-8,133,026.09
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	-	79,812.56	-	79,812.56	-	46,876.20	-	46,876.20
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	-	-8,466,826.92	13,000.00	-8,453,826.92	-	-8,073,334.49	1.00	-8,073,333.49
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	-	214,162.76	38,956.60	253,119.36	-	151,079.63	1.00	151,080.63

ПАССИВ	Код строки	На начало года				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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	-	1,571,911.77	-	1,571,911.77	-160.04	105,804.14	-	105,644.10
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	71,014.14	-	71,014.14	-	77,454.67	-	77,454.67
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	71,014.14	-	71,014.14	-	77,454.67	-	77,454.67

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	1,642,925.91	-	1,642,925.91	-160.04	183,258.81	-	183,098.77
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-1,428,763.15	38,956.60	-1,389,806.55	160.04	-32,179.18	1.00	-32,018.14
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-10,408,071.34	-2,813.40	-10,410,884.74	160.04	-9,540,564.27	-47,569.00	-9,587,973.23
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	x	8,979,308.19	41,770.00	9,021,078.19	x	9,508,385.09	47,570.00	9,555,955.09
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	-	214,162.76	38,956.60	253,119.36	-	151,079.63	1.00	151,080.63

Директор

гл.бухгалтер



Н.В.Иванченко

И.В.Давтян