

АКТИВ	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	-	12 815,40	-	12 815,40	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	31 644,19	-	31 644,19
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	-	-8 133 026,09	-	-8 133 026,09	-	-7 791 102,46	-	-7 791 102,46
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	-17 641 411,18	-47 570,00	-17 688 981,18	x	-17 816 525,66	-47 570,00	-17 864 095,66
амортизация ОЦИ*	337	x	9 508 385,09	47 570,00	9 555 955,09	x	10 025 423,20	47 570,00	10 072 993,20
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-8 133 026,09	-	-8 133 026,09	x	-7 791 102,46	-	-7 791 102,46
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	-	46 876,20	-	46 876,20	-	68 965,53	32,78	68 998,31
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	-	-8 073 334,49	1,00	-8 073 333,49	-	-7 602 890,57	11 684,33	-7 591 206,24
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	151 079,63	1,00	151 080,63	-	207 462,58	11 754,33	219 216,91

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 (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	105 644,10	-	105 644,10	-	21 363,57	-	21 363,57
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	77 454,65	-	77 454,65	-	-	-	-
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	-	77 454,65	-	77 454,65	-	-	-	-

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
		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 дебиторами (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	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	--	183 098,75	--	183 098,75	--	21 363,57	--	21 363,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	--	-32 019,12	1,00	-32 018,12	--	186 099,01	11 754,33	-197 853,34
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	--	-9 540 404,21	-47 569,00	-9 587 973,21	--	-9 852 480,81	-35 815,67	-9 888 296,48
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	9 508 385,09	47 570,00	9 555 955,09	x	10 025 423,20	47 570,00	10 072 993,20
доходы будущих периодов (040140000)	624	--	--	--	--	--	--	--	--
расходы будущих периодов (040150000)	625	--	--	--	--	--	--	--	--
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	--	--	--	--	--	13 156,62	--	13 156,62
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	--	151 079,63	1,00	151 080,63	--	207 462,58	11 754,33	219 216,91

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