

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	12 079,07	-	12 079,07	-	11 507,32	-	11 507,32
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	-	-3 314 459,46	-	-3 314 459,46	-	-3 111 210,54	-	-3 111 210,54
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	-6 156 634,06	-	-6 156 634,06	x	-6 156 634,06	-	-6 156 634,06
амортизация ОЦИ*	337	x	2 842 174,60	-	2 842 174,60	x	3 045 423,52	-	3 045 423,52
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-3 314 459,46	-	-3 314 459,46	x	-3 111 210,54	-	-3 111 210,54
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	-	12 024,73	-	12 024,73	-	6 691,51	-	6 691,51
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	-	-3 290 355,66	-	-3 290 355,66	-	-3 093 011,71	-	-3 093 011,71
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	150 900,00	94 427,67	12 690,00	258 017,67	97 395,00	60 016,53	6 410,38	163 821,91

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 (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	254 849,26	-	254 849,26	-	456 934,31	-	456 934,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	199 161,54	-	199 161,54	-	131 051,17	-	131 051,17
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	38 044,00	-	38 044,00	-	41 225,00	-	41 225,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	649,97	-	649,97	-	658,07	-	658,07
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	-	160 467,57	-	160 467,57	-	89 168,10	-	89 168,10

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	4 109,81	-	4 109,81
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	-	454 010,80	-	454 010,80	-	592 095,29	-	592 095,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	150 900,00	-359 583,13	12 690,00	-195 993,13	97 395,00	-532 078,76	6 410,38	-428 273,38
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	150 900,00	-3 201 757,73	12 690,00	-3 038 167,73	97 395,00	-3 577 502,28	6 410,38	-3 473 696,90
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	2 842 174,60	-	2 842 174,60	x	3 045 423,52	-	3 045 423,52
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	150 900,00	94 427,67	12 690,00	258 017,67	97 395,00	60 016,53	6 410,38	163 821,91

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