






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	-	-	-	-	-	-	2 115,00	2 115,00
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	-	-4 036 994,74	-	-4 036 994,74	-	-4 743 898,56	-	-4 743 898,56
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	-16 302 121,22	-	-16 302 121,22	x	-17 009 025,04	-	-17 009 025,04
амортизация ОЦИ*	337	x	12 265 126,48	-	12 265 126,48	x	12 265 126,48	-	12 265 126,48
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-4 036 994,74	-	-4 036 994,74	x	-4 743 898,56	-	-4 743 898,56
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<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	-	-4 032 512,71	106 123,25	-3 926 389,46	-	-4 742 630,91	2 837,50	-4 739 793,41
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	-	757 020,92	112 123,25	869 144,17	-	-195 090,26	61 975,50	-133 114,76

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
<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	3 000,00	367 393,56	37 832,94	408 226,50	5 100,00	235 966,79	48 091,85	289 158,64
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	293 932,66	-	293 932,66	-	363 828,02	-	363 828,02
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	87 681,00	-	87 681,00	-	100 820,00	-	100 820,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	21 289,50	-	21 289,50	-	24 431,34	-	24 431,34
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	-	184 962,16	-	184 962,16	-	238 576,68	-	238 576,68

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	-	5 230,40	2 908,75	8 139,15	-	6 935,12	-	6 935,12
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	2 908,75	2 908,75	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	5 230,40	-	5 230,40	-	6 935,12	-	6 935,12
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	3 000,00	666 556,62	40 741,69	710 298,31	5 100,00	606 729,93	48 091,85	659 921,78
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-3 000,00	90 464,30	71 381,56	158 845,86	-5 100,00	-801 820,19	13 883,65	-793 036,54
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-3 000,00	-12 174 662,18	71 381,56	-12 106 280,62	-5 100,00	-13 066 946,67	13 883,65	-13 058 163,02
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	12 265 126,48	-	12 265 126,48	x	12 265 126,48	-	12 265 126,48
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	-	757 020,92	112 123,25	869 144,17	-	-195 090,26	61 975,50	-133 114,76

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



  
 О.Ю. Ступрикова  
 О.Е. Переварухина

