

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	-	-	66,390.00	66,390.00	-	-	182,531.79	182,531.79
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	269,562.43	-	269,562.43	-	-	-	-
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	-	-1,937,093.19	-	-1,937,093.19	-	-3,051,074.30	-	-3,051,074.30
из них:									
расчеты по налоговому 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	-3,270,319.89	-	-3,270,319.89	x	-5,450,434.82	-	-5,450,434.82
амортизация ОЦИ*	337	x	1,333,226.70	-	1,333,226.70	x	2,399,360.52	-	2,399,360.52
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-1,937,093.19	-	-1,937,093.19	x	-3,051,074.30	-	-3,051,074.30
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	-	317,937.81	-	317,937.81	-	101,148.76	-	101,148.76
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	-	-1,349,592.95	1,013,934.28	-335,658.67	-	-2,949,925.54	1,070,205.29	-1,879,720.25
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	421,951.91	3,418,183.68	1,120,052.61	4,960,188.20	310,422.36	736,404.89	1,429,434.15	2,476,261.40

П А С С 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
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	195,642.91	47,846.24	-	243,489.15	211,719.00	474,802.85	-	686,521.85
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	467,097.62	99,933.80	-	567,031.42	437,207.83	122,636.49	-	559,844.32
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	312.00	4,969.00	-	5,281.00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	178.32	130.95	-	309.27	-	5.90	-	5.90
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	465,257.39	84,565.61	-	549,823.00	436,885.12	121,981.61	-	558,866.73
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	1,349.91	10,268.24	-	11,618.15	322.71	648.98	-	971.69

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	2,088.00	22,254.71	-	24,342.71	-	-	-	-
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	2,088.00	22,254.71	-	24,342.71	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	7,422.00	-	7,422.00	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	27,090.00	27,090.00	-	-	35,829.69	35,829.69
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	664,828.53	177,456.75	27,090.00	869,375.28	648,926.83	597,439.34	35,829.69	1,282,195.86
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-242,876.62	3,240,726.93	1,092,962.61	4,090,812.92	-338,504.47	138,965.55	1,393,604.46	1,194,065.54
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-242,876.62	1,907,500.23	1,092,962.61	2,757,586.22	-338,504.47	-2,316,869.22	1,393,604.46	-1,261,769.23
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	1,333,226.70	-	1,333,226.70	x	2,399,360.52	-	2,399,360.52
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	56,474.25	-	56,474.25
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	421,951.91	3,418,183.68	1,120,052.61	4,960,188.20	310,422.36	736,404.89	1,429,434.15	2,476,261.40

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