







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	-	-	191 987,92	191 987,92	-	-	222 320,77	222 320,77
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	0,53	-	0,53	-	18 934,66	510,29	19 444,95
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	-	-19 516 443,84	-	-19 516 443,84	-	-15 679 469,21	-	-15 679 469,21
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	-24 890 831,71	-	-24 890 831,71	x	-21 506 606,04	-	-21 506 606,04
амортизация ОЦИ*	337	x	5 374 387,87	-	5 374 387,87	x	5 827 136,83	-	5 827 136,83
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	x	-19 516 443,84	-	-19 516 443,84	x	-15 679 469,21	-	-15 679 469,21
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	-	7 571,46	-	7 571,46	-	0,05	-	0,05
<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	-	-19 508 871,85	192 286,79	-19 316 585,06	-	-15 660 534,50	226 023,72	-15 434 510,78
<b>БАЛАНС</b>									
(стр. 150 + стр. 400)	410	60 000,00	744 321,82	916 596,10	1 720 917,92	-	824 136,85	1 177 412,68	2 001 549,53

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	234 610,00	113 129,85	112 919,32	460 659,17	-	150 922,55	173 823,64	324 746,19
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	191 498,88	5 000,00	196 498,88	-	252 070,03	8 000,00	260 070,03
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	80 513,76	-	80 513,76	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	10 070,95	-	10 070,95	-	29 153,27	-	29 153,27
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	-	28 872,72	5 000,00	33 872,72	-	35 363,36	8 000,00	43 363,36
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	72 041,45	-	72 041,45	-	187 553,40	-	187 553,40

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	320 163,00	320 163,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	441 445,37	441 445,37
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	234 610,00	304 628,73	438 082,32	977 321,05	-	402 992,58	623 269,01	1 026 261,59
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-174 610,00	439 693,09	478 513,78	743 596,87	-	421 144,27	554 143,67	975 287,94
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-174 610,00	-4 934 694,78	478 513,78	-4 630 791,00	-	-5 405 992,56	554 143,67	-4 851 848,89
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	5 374 387,87	-	5 374 387,87	x	5 827 136,83	-	5 827 136,83
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	60 000,00	744 321,82	916 596,10	1 720 917,92	-	824 136,85	1 177 412,68	2 001 549,53

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



*Кучеров Н.Ю.*