







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	-	-	284 060,39	284 060,39	-	-	366 256,95	366 256,95
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	20 696,82	478,10	21 174,92	-	7 861,30	478,10	8 339,40
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	-	-15 225 738,12	-	-15 225 738,12	-	-14 981 524,71	-	-14 981 524,71
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	-21 506 606,04	-	-21 506 606,04	x	-22 477 282,87	-	-22 477 282,87
амортизация ОЦИ*	337	x	6 280 867,92	-	6 280 867,92	x	7 495 758,16	-	7 495 758,16
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-15 225 738,12	-	-15 225 738,12	x	-14 981 524,71	-	-14 981 524,71
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	-	0,05	-	0,05	-	-	209,33	209,33
<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	-	-15 205 041,25	292 563,45	-14 912 477,80	-	-14 973 663,41	377 668,88	-14 595 994,53
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	-	582 713,81	1 323 665,45	1 906 379,26	-	398 667,92	1 348 135,41	1 746 803,33

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	-	125 533,60	349 585,15	475 118,75	-	111 619,22	602 289,18	713 908,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	266 381,95	-	266 381,95	-	244 038,91	1 389,24	245 428,15
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	23 263,84	-	23 263,84	-	36 852,53	330,43	37 182,96
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	-	34 965,27	-	34 965,27	-	35 360,00	-	35 360,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	208 152,84	-	208 152,84	-	171 826,38	1 058,81	172 885,19

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
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	-	-	492 549,66	492 549,66	-	-	539 440,17	539 440,17
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	-	391 915,55	842 134,81	1 234 050,36	-	355 658,13	1 143 118,59	1 498 776,72
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	190 798,26	481 530,64	672 328,90	-	43 009,79	205 016,82	248 026,61
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-6 090 069,66	481 530,64	-5 608 539,02	-	-9 101 468,37	205 016,82	-8 896 451,55
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	x	6 280 867,92	-	6 280 867,92	x	7 495 758,16	-	7 495 758,16
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	1 648 720,00	-	1 648 720,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	-	582 713,81	1 323 665,45	1 906 379,26	-	398 667,92	1 348 135,41	1 746 803,33

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

*Ковалева*  
 Заверующий *С. В. Ковалева*

