







АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	45 375,61	-	45 375,61	-	25 171,50	-	25 171,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	44 158,97	-	44 158,97
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 11 786 396,14	-	- 11 786 396,14	-	- 11 710 182,25	-	- 11 710 182,25
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	- 12 509 208,46	-	- 12 509 208,46	X	- 12 766 188,46	-	- 12 766 188,46
амортизация ОЦИ*	337	X	722 812,32	-	722 812,32	X	1 056 006,21	-	1 056 006,21
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 11 786 396,14	-	- 11 786 396,14	X	- 11 710 182,25	-	- 11 710 182,25
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 )</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>- 11 676 384,15</b>	<b>-</b>	<b>- 11 676 384,15</b>	<b>-</b>	<b>- 11 557 757,06</b>	<b>-</b>	<b>- 11 557 757,06</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	<b>134 403,02</b>	<b>-</b>	<b>134 403,02</b>	<b>-</b>	<b>874 636,26</b>	<b>-</b>	<b>874 636,26</b>

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	- 11 101,21	-	- 11 101,21	-	51 169,49	-	51 169,49
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	- 3,00	-	- 3,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	- 5 470,33	-	- 5 470,33	-	- 5 668,34	-	- 5 668,34
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	- 5 628,33	-	- 5 628,33	-	- 10 927,33	-	- 10 927,33
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	67 764,49	-	67 764,49
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	0,45	-	0,45	-	0,67	-	0,67

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	369,09	-	369,09	-	311,59	-	311,59
из них: *									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	369,09	-	369,09	-	311,59	-	311,59
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>- 10 732,12</b>	<b>-</b>	<b>- 10 732,12</b>	<b>-</b>	<b>51 481,08</b>	<b>-</b>	<b>51 481,08</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620	-	145 135,14	-	145 135,14	-	823 155,18	-	823 155,18
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 577 677,18	-	- 577 677,18	-	- 232 851,03	-	- 232 851,03
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	722 812,32	-	722 812,32	X	1 056 006,21	-	1 056 006,21
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>134 403,02</b>	<b>-</b>	<b>134 403,02</b>	<b>-</b>	<b>874 636,26</b>	<b>-</b>	<b>874 636,26</b>

&lt;-&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Актив - Пассив