

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	55 670,34	-	55 670,34
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	267 328,27	-	267 328,27	-	544,95	-	544,95
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	-	-6 291 570,12	-	-6 291 570,12	-	-115 133 498,47	-	-115 133 498,47
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	-	-25 500 725,56	-	-25 500 725,56	-	-135 571 609,92	-	-135 571 609,92
амортизация ОЦИ*	337	-	19 209 155,44	-	19 209 155,44	-	20 438 111,45	-	20 438 111,45
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-6 291 570,12	-	-6 291 570,12	-	-115 133 498,47	-	-115 133 498,47
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-5 889 451,54	-	-5 889 451,54	-	-114 808 399,74	-	-114 808 399,74
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	647 565,75	-	647 565,75	-	656 026,03	-	656 026,03

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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	211 206,69	48 255,42	-	259 462,11	78 135,00	3 286,98	-	81 421,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	23 536,67	723 770,59	-	747 307,26	23 246,44	-199 431,77	-	-176 185,33
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	2 298,29	218 421,81	-	220 720,10	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	836,21	4 521,05	-	5 357,26	3 493,94	-11 456,50	-	-7 962,56
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	-	-	-	-	-	682,78	-	682,78
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	20 402,17	500 827,73	-	521 229,90	19 752,50	-188 658,05	-	-168 905,55

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	4 223,16	8 393,69	-	12 616,85	-	64,05	-	64,05
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	4 223,16	8 393,69	-	12 616,85	-	64,05	-	64,05
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	238 966,52	780 419,70	-	1 019 386,22	101 381,44	-196 080,74	-	-94 699,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-238 966,52	-132 853,95	-	-371 820,47	-101 381,44	852 106,77	-	750 725,33
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-238 966,52	-19 342 009,39	-	-19 580 975,91	-101 381,44	-19 586 004,68	-	-19 687 386,12
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	19 209 155,44	-	19 209 155,44	-	20 438 111,45	-	20 438 111,45
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	647 565,75	-	647 565,75	-	656 026,03	-	656 026,03