

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	-	-	520 358,93	520 358,93	-	-	252 941,47	252 941,47
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	5 000,00	5 000,00	37 760,00	-	-	37 760,00
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	-	-2 295 313,73	-	-2 295 313,73	-	-2 176 733,69	-	-2 176 733,69
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	-4 519 587,30	-	-4 519 587,30	x	-4 345 404,90	-	-4 345 404,90
амортизация ОЦИ*	337	x	2 224 273,57	-	2 224 273,57	x	2 168 671,21	-	2 168 671,21
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-2 295 313,73	-	-2 295 313,73	x	-2 176 733,69	-	-2 176 733,69
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	-	6 089,10	-	6 089,10	-	800,55	-	800,55
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	-	-2 289 224,63	695 808,42	-1 593 416,21	37 760,00	-2 175 933,14	333 659,32	-1 804 513,82
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	55 574,99	120 343,61	810 894,58	986 813,18	167 855,44	110 306,02	422 077,51	700 238,97

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
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	-	266 700,11	94 162,35	360 862,46	-	85 254,94	81 930,18	167 185,12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	127 047,52	7 389,00	134 436,52	-	57 758,88	3 615,00	61 373,88
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	32 563,00	-	32 563,00	-	7 747,00	-	7 747,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	541,81	-	541,81	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	5 457,00	5 457,00	-	-	3 615,00	3 615,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	21 185,63	-	21 185,63	-	33 712,24	-	33 712,24
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	72 757,08	1 932,00	74 689,08	-	16 299,64	-	16 299,64

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	-	16 838,74	3 414,07	20 252,81	-	-	7 794,50	7 794,50
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	410 586,37	104 965,42	515 551,79	-	143 013,82	93 339,68	236 353,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	55 574,99	-290 242,76	705 929,16	471 261,39	167 855,44	-32 707,80	328 737,83	463 885,47
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	55 574,99	-2 514 516,33	705 929,16	-1 753 012,18	167 855,44	-2 201 379,01	328 737,83	-1 704 785,74
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	2 224 273,57	-	2 224 273,57	x	2 168 671,21	-	2 168 671,21
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	55 574,99	120 343,61	810 894,58	986 813,18	167 855,44	110 306,02	422 077,51	700 238,97

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