

А К Т И В	Код стро-стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-123 661,79	-	-123 661,79	-	-164 369,36	-	-164 369,36
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	212 194,77	-	212 194,77	-	17 393,51	-	17 393,51
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-5 042 245,81	-	-5 042 245,81	-	-155 492 819,97	-	-155 492 819,97
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	-	-11 447 214,75	-	-11 447 214,75	-	-162 087 999,95	-	-162 087 999,95
амортизация ОЦИ*	337	-	6 404 968,94	-	6 404 968,94	-	6 595 179,98	-	6 595 179,98
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-5 042 245,81	-	-5 042 245,81	-	-155 492 819,97	-	-155 492 819,97
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-4 259 988,89	56 772,38	-4 203 216,51	-	-155 600 501,21	-	-155 600 501,21
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 253 806,17	56 772,38	1 310 578,55	-	355 806,99	-	355 806,99

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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
2	III. Обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
471	в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	-	-	-	-	-	-	-	-
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	-	-	-	-	-	-	-	-
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	1,67	542 217,95	-	542 219,62	-	55 104,26	-	55 104,26
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	1 169,77	249 316,69	-	250 486,46	3 334,25	440 423,68	-	443 757,93
511	из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	-	77 816,58	-	77 816,58	-	351,65	-	351,65
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	1 169,77	-29 275,64	-	-28 105,87	3 331,25	-34 965,70	-	-31 634,45
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	-	-	-	-	-	-	-
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	-	-	-	-	-	-
515	расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	-	-	-	-	-	186 043,73	-	186 043,73
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	-	200 775,75	-	200 775,75	3,00	288 994,00	-	288 997,00

П А С С И В	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	3 479,69	56 772,38	60 252,07	-	1 063,26	-	1 063,26
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	56 772,38	56 772,38	x	x	-	-
расчеты с деponentами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	3 479,69	-	3 479,69	-	1 063,26	-	1 063,26
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	1 171,44	795 014,33	56 772,38	852 958,15	3 334,25	496 591,20	-	499 925,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-1 171,44	458 791,84	-	457 620,40	-3 334,25	-140 784,21	-	-144 118,46
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 171,44	-5 946 177,10	-	-5 947 348,54	-3 334,25	-6 735 964,19	-	-6 739 298,44
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	6 404 968,94	-	6 404 968,94	-	6 595 179,98	-	6 595 179,98
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 253 806,17	56 772,38	1 310 578,55	-	355 806,99	-	355 806,99

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