







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	-	124 491,00	85 150,00	209 641,00	66 290,00	317 439,00	-	383 729,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	29 048,99	29 048,99	-	-	-	-
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	-	-16 852 028,01	-46 230,06	-16 898 258,07	-	-16 526 220,63	-145 853,78	-16 672 074,41
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	-23 514 398,20	-221 231,40	-23 735 629,60	x	-23 499 220,06	-348 231,40	-23 847 451,46
амортизация ОЦИ*	337	x	6 662 370,19	175 001,34	6 837 371,53	x	6 972 999,43	202 377,62	7 175 377,05
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-16 852 028,01	-46 230,06	-16 898 258,07	x	-16 526 220,63	-145 853,78	-16 672 074,41
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<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	-	-16 722 537,01	201 843,91	-16 520 693,10	66 290,00	-16 208 781,63	-123 660,01	-16 266 151,64
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	-	159 491,00	586 051,39	745 542,39	198 870,00	341 439,00	313 590,70	853 899,70

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	-	852 964,19	-	852 964,19	66 290,00	622 572,02	66 324,18	755 186,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	408 730,41	-	408 730,41	-	485 461,60	-	485 461,60
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	94 692,00	-	94 692,00	-	56 625,00	-	56 625,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	32 235,76	-	32 235,76	-	2 793,94	-	2 793,94
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	-	-	-	-	-	73 837,00	-	73 837,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	281 802,65	-	281 802,65	-	352 205,66	-	352 205,66

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	-	2 009,81	-	2 009,81	-	4 375,00	-	4 375,00
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	-	2 009,81	-	2 009,81	-	4 375,00	-	4 375,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	85 150,00	85 150,00	-	-	-	-
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	-	1 263 704,41	85 150,00	1 348 854,41	66 290,00	1 112 408,62	66 324,18	1 245 022,80
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-1 104 213,41	500 901,39	-603 312,02	132 580,00	-770 969,62	247 266,52	-391 123,10
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-7 766 583,60	325 900,05	-7 440 683,55	132 580,00	-7 743 969,05	44 888,90	-7 566 500,15
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	x	6 662 370,19	175 001,34	6 837 371,53	x	6 972 999,43	202 377,62	7 175 377,05
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	-	159 491,00	586 051,39	745 542,39	198 870,00	341 439,00	313 590,70	853 899,70

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