

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	-	718 522,44	116 829,83	835 352,27	-	551 466,03	143 056,30	694 522,33
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-41 267 106,55	-	-41 267 106,55	-	-41 231 012,64	-	-41 231 012,64
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	-44 143 910,33	-	-44 143 910,33	x	-44 143 910,33	-	-44 143 910,33
амортизация ОЦИ*	337	x	2 876 803,78	-	2 876 803,78	x	2 912 897,69	-	2 912 897,69
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-41 267 106,55	-	-41 267 106,55	x	-41 231 012,64	-	-41 231 012,64
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	-	0,61	-	0,61	-	0,61	-	0,61
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	-	-40 548 583,50	117 529,83	-40 431 053,67	-	-40 679 546,00	144 546,89	-40 534 999,11
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	172 271,88	1 481 142,43	307 378,72	1 960 793,03	305 240,25	1 410 315,28	337 159,93	2 052 715,46

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	61 610,70	280 608,27	7 453,89	349 672,86	-	202 130,32	10 754,83	212 885,15
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	552 617,20	-	552 617,20	-	349 335,71	-	349 335,71
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	46 449,21	-	46 449,21	-	51 973,68	-	51 973,68
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	-	6 582,47	-	6 582,47	-	5 702,00	-	5 702,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	499 585,52	-	499 585,52	-	291 660,03	-	291 660,03

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	276 274,67	276 274,67	-	-	291 163,22	291 163,22
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	61 610,70	833 225,47	283 728,56	1 178 564,73	-	551 466,03	301 918,05	853 384,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	110 661,18	647 916,96	23 650,16	782 228,30	305 240,25	858 849,25	35 241,88	1 199 331,38
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	110 661,18	-2 228 886,82	23 650,16	-2 094 575,48	305 240,25	-2 054 048,44	35 241,88	-1 713 566,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	2 876 803,78	-	2 876 803,78	x	2 912 897,69	-	2 912 897,69
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	172 271,88	1 481 142,43	307 378,72	1 960 793,03	305 240,25	1 410 315,28	337 159,93	2 052 715,46

Руководитель  Г.Р. МалаховаГлавный бухгалтер  О.Н. Никулич