

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	-	5 970 700,00	-	5 970 700,00	-	6 845 800,00	-	6 845 800,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	325,71	-	325,71
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	-	-6 571 859,40	-	-6 571 859,40	-	-6 483 130,76	-	-6 483 130,76
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	-11 495 424,98	-865 513,70	-12 360 938,68	x	-11 495 424,98	-865 513,70	-12 360 938,68
амортизация ОЦИ*	337	x	4 923 565,58	865 513,70	5 789 079,28	x	5 012 294,22	865 513,70	5 877 807,92
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-6 571 859,40	-	-6 571 859,40	x	-6 483 130,76	-	-6 483 130,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-601 159,40	-	-601 159,40	-	362 994,95	-	362 994,95
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	186 306,03	6 184 782,78	9 020,00	6 380 108,81	122 202,00	7 047 793,65	-	7 169 995,65

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	-	154 741,48	-	154 741,48	-	171 495,62	-	171 495,62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	140 635,58	-	140 635,58	-	138 690,07	-	138 690,07
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	45 956,00	-	45 956,00	-	38 036,00	-	38 036,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	5 169,96	-	5 169,96	-	4 837,42	-	4 837,42
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	89 509,62	-	89 509,62	-	95 816,65	-	95 816,65

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	-	6 630,19	-	6 630,19	-	0,86	-	0,86
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	-	6 630,19	-	6 630,19	-	0,86	-	0,86
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	302 007,25	-	302 007,25	-	310 186,55	-	310 186,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	186 306,03	5 882 775,53	9 020,00	6 078 101,56	122 202,00	6 737 607,10	-	6 859 809,10
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	186 306,03	-5 513 281,05	-856 493,70	-6 183 468,72	122 202,00	-5 883 459,12	-865 513,70	-6 626 770,82
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	4 923 565,58	865 513,70	5 789 079,28	x	5 012 294,22	865 513,70	5 877 807,92
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	5 970 700,00	-	5 970 700,00	-	6 845 800,00	-	6 845 800,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-1 500,00	-	-1 500,00	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	503 291,00	-	503 291,00	-	762 972,00	-	762 972,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	186 306,03	6 184 782,78	9 020,00	6 380 108,81	122 202,00	7 047 793,65	-	7 169 995,65

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