

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	86 554.65	-	86 554.65	-	66 425.01	2 530.00	68 955.01
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	-	2 917.41	-	2 917.41	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-6 753 665.17	-	-6 753 665.17	-	-74 481.32	-	-74 481.32
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-13 546 778.20	-	-13 546 778.20	X	-95 000.00	-	-95 000.00
амортизация ОЦИ*	337	X	6 793 113.03	-	6 793 113.03	X	20 518.68	-	20 518.68
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-6 753 665.17	-	-6 753 665.17	X	-74 481.32	-	-74 481.32
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	3 245.30	-	3 245.30	-	28 703.27	-	28 703.27
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-6 660 947.81	-	-6 660 947.81	-	24 647.96	15 493.27	40 141.23
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	658 752.82	-	658 752.82	-	7 264 463.87	27 583.27	7 292 047.14

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	128 854.77	-	128 854.77	-	6 844.01	-	6 844.01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	14 423.13	-	14 423.13	-	76 819.24	1 420.00	78 239.24
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	1 420.00	1 420.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	3 096.99	-	3 096.99	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	2 627.00	-	2 627.00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	8 699.14	-	8 699.14	-	76 819.24	-	76 819.24

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	143 277 90	-	143 277 90	-	83 663 25	1 420 00	85 083 25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	515 474 92	-	515 474 92	-	7 180 800 62	26 163 27	7 206 963 89
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-6 277 638 11	-	-6 277 638 11	-	7 160 281 94	26 163 27	7 186 445 21
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	6 793 113 03	-	6 793 113 03	X	20 518 68	-	20 518 68
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	658 752 82	-	658 752 82	-	7 264 463 87	27 583 27	7 292 047 14

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

И.о. директора
шаб-рук.

И.о. директора
Клеф

М.М. Шишкова
И.А. Винова

Исполнитель Винова И.А.