

АКТИВ	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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	106 374,26	-	106 374,26	-	57 024,13	-	57 024,13	-
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	-	-1 731 112,92	-7 365,68	-1 738 498,60	-	-1 272 127,65	-3 043,30	-1 275 170,95	-
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	-4 031 477,27	-176 391,12	-4 207 868,39	x	-3 830 922,40	-165 451,84	-3 996 374,24	-
амортизация ОЦИ*	337	x	2 300 364,35	2 169 005,44	2 469 369,79	x	2 538 794,75	162 408,54	2 721 203,29	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-1 731 112,92	-7 385,68	-1 738 498,60	x	-1 272 127,65	-3 043,30	-1 275 170,95	-
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	-	173 682,63	-	173 682,63	-	494 380,58	-	494 380,58	-
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	183 000,00	-1 282 279,01	-7 385,68	-1 106 664,69	-	-704 893,18	320 656,13	-384 237,05	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	183 000,00	707 816,52	40 000,08	930 816,60	-	1 028 880,31	953 699,55	1 382 579,86	-

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	-	3 149,07	-	3 149,07	-	9 700,73	-	9 700,73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	139 192,47	-	139 192,47	-	106 597,98	-	106 597,98
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	7 264,25	-	7 264,25
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	-	139 192,47	-	139 192,47	-	99 333,71	-	99 333,71

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	-	-3 412,22	-	-3 412,22	-	8 821,97	-	8 821,97
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с деонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-3 412,22	-	-3 412,22	-	8 821,97	-	8 821,97
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	14 465,00	-	14 465,00	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	183 000,00	-	-	183 000,00	-	-	-	-
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	183 000,00	153 394,32	-	336 394,32	-	125 120,66	-	125 120,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	554 422,20	40 000,08	594 422,28	-	903 759,65	353 699,55	1 257 459,20
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-1 745 942,15	-129 005,36	-1 874 947,51	-	-1 655 035,10	191 291,01	-1 463 744,09
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	2 300 364,35	169 005,44	2 469 369,79	x	2 558 794,75	162 408,54	2 721 203,29
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	183 000,00	707 816,52	40 000,08	930 816,60	-	1 028 830,31	353 699,55	1 382 529,86

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