

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-0,01	299 580,17	-	299 580,16	-	723 116,32	-	723 116,32
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	25 347,28	-	25 347,28
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	-	-9 367 993,05	-	-9 367 993,05	-	-89 664 697,27	-	-89 664 697,27
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	-	-25 177 592,11	-	-25 177 592,11	-	-105 697 134,35	-	-105 697 134,35
амортизация ОЦИ*	337	-	15 809 599,06	-	15 809 599,06	-	16 032 437,08	-	16 032 437,08
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-9 367 993,05	-	-9 367 993,05	-	-89 664 697,27	-	-89 664 697,27
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-8 230 725,96	-	-8 230 725,96	-	-88 795 405,62	-	-88 795 405,62
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	4 065,54	1 753 238,15	-	1 757 303,69	-	2 058 528,17	-	2 058 528,17

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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	46 333,76	54 457,90	-	100 791,66	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	25 811,71	-179 899,51	-	-154 087,80	-	413 832,14	-	413 832,14
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	5 520,00	-	-	5 520,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	5 123,97	-179 899,51	-	-174 775,54	-	15 618,47	-	15 618,47
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	15 167,74	-	-	15 167,74	-	398 213,67	-	398 213,67

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	393,26	-	-	393,26	-	-	-	-
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	393,26	-	-	393,26	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	72 538,73	-125 441,61	-	-52 902,88	-	413 832,14	-	413 832,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-68 473,19	1 878 679,76	-	1 810 206,57	-	1 644 696,03	-	1 644 696,03
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-68 473,19	-13 930 919,30	-	-13 999 392,49	-	-14 387 741,05	-	-14 387 741,05
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	15 809 599,06	-	15 809 599,06	-	16 032 437,08	-	16 032 437,08
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	4 065,54	1 753 238,15	-	1 757 303,69	-	2 058 528,17	-	2 058 528,17

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