

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	-34 796,04	-6 628,35	-	-41 424,39	-34 796,04	-43 288,40	-	-78 084,44
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	177 559,93	-	177 559,93	-	34 271,63	-	34 271,63
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	-	-8 671 958,47	-	-8 671 958,47	-	-95 019 229,17	-	-95 019 229,17
из них:									
расчеты по налоговому 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	-	-8 671 958,47	-	-8 671 958,47	-	-95 019 229,17	-	-95 019 229,17
амортизация ОЦИ*	337	-	-	-	-	-	-	-	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-8 671 958,47	-	-8 671 958,47	-	-95 019 229,17	-	-95 019 229,17
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	-	-8 177 281,19	28 258,12	-8 149 023,07	-34 796,04	-93 834 561,83	-	-93 869 357,87
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	-4 676 237,58	28 258,12	-4 647 979,46	-34 796,04	-3 850 441,93	-	-3 885 237,97

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	6 885,70	856 740,04	-	863 625,74	-494 666,91	670 388,15	-	175 721,24
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	160 765,93	155 264,59	-	316 030,52	-99 900,63	420 372,68	-	320 472,05
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,80	105 709,04	-	105 709,84	-77 676,30	395 036,04	-	317 359,74
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	2 054,81	473,49	-	2 528,30	-15 370,45	-64 134,29	-	-79 504,74
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-1 594,28	-	-1 594,28	-	-1 594,28	-	-1 594,28
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-169 894,96	-	-169 894,96	-	69 252,14	-	69 252,14
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	158 710,32	220 571,30	-	379 281,62	-6 853,88	21 813,07	-	14 959,19

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	14,78	7 070,73	28 258,12	35 343,63	-5 234,00	24 046,90	-	18 812,90
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	28 258,12	28 258,12	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	14,78	7 070,73	-	7 085,51	-5 234,00	24 046,90	-	18 812,90
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	167 666,41	1 019 075,36	28 258,12	1 214 999,89	-599 801,54	1 114 807,73	-	515 006,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-167 666,41	-5 695 312,94	-	-5 862 979,35	565 005,50	-4 965 249,66	-	-4 400 244,16
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-167 666,41	-5 695 312,94	-	-5 862 979,35	565 005,50	-4 965 249,66	-	-4 400 244,16
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	-4 676 237,58	28 258,12	-4 647 979,46	-34 796,04	-3 850 441,93	-	-3 885 237,97

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