

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	4 606,00	4 606,00	-	-	169 673,46	169 673,46
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-25 175 156,93	-	-25 175 156,93	-	-25 175 156,93	-	-25 175 156,93
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	-28 119 793,20	-	-28 119 793,20	x	-28 119 793,20	-	-28 119 793,20
амортизация ОЦИ*	337	x	2 944 636,27	-	2 944 636,27	x	2 944 636,27	-	2 944 636,27
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-25 175 156,93	-	-25 175 156,93	x	-25 175 156,93	-	-25 175 156,93
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	-	-25 035 167,17	75 506,35	-24 959 660,82	-	-25 116 284,82	195 320,84	-24 920 963,98
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	209 984,24	166 100,94	376 085,18	-	-573 220,92	420 184,65	-153 036,27

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 510,99	119 203,43	127 677,28	248 391,70	4 484,09	96 139,96	153 163,61	253 787,66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	345 877,27	-	345 877,27	-	379 489,74	-	379 489,74
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	102 560,00	-	102 560,00	-	8 662,00	-	8 662,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	24 976,23	-	24 976,23	-	38 065,09	-	38 065,09
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	-	218 341,04	-	218 341,04	-	332 762,65	-	332 762,65

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	-	4 829,69	22 217,41	27 047,10	-	1 634,37	-	1 634,37
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	22 217,41	22 217,41	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	4 829,69	-	4 829,69	-	1 634,37	-	1 634,37
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	15 184,61	15 184,61	-	-	-	-
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	1 510,99	469 910,39	165 079,30	636 500,68	4 484,09	477 264,07	153 163,61	634 911,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-1 510,99	-259 926,15	1 021,64	-260 415,50	-4 484,09	-1 050 484,99	267 021,04	-787 948,04
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 510,99	-3 204 562,42	1 021,64	-3 205 051,77	-4 484,09	-3 995 121,26	267 021,04	-3 732 584,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	2 944 636,27	-	2 944 636,27	x	2 944 636,27	-	2 944 636,27
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	209 984,24	166 100,94	376 085,18	-	-573 220,92	420 184,65	-153 036,27

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

Заведующий:

Ис-Бух:



Корсун Е.В.

Деревяруха О.М.