









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	-	-	3 053 939,11	3 053 939,11	142 218,95	-	5 035 866,35	5 178 085,30
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	3 020,34	-	3 020,34	-	2 278,89	-	2 278,89
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	-	-68 113 856,06	-	-68 113 856,06	-	-67 943 743,22	-	-67 943 743,22
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	-72 378 247,46	-	-72 378 247,46	x	-72 388 597,46	-	-72 388 597,46
амортизация ОЦИ*	337	x	4 264 391,40	-	4 264 391,40	x	4 444 854,24	-	4 444 854,24
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-68 113 856,06	-	-68 113 856,06	x	-67 943 743,22	-	-67 943 743,22
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	-	258 658,70	620 686,28	879 344,98	-	541 301,77	620 686,28	1 161 988,05
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	-	-67 852 177,02	3 815 683,10	-64 036 493,92	142 218,95	-67 381 824,87	5 856 940,47	-61 382 665,45
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	-	701 247,34	3 847 564,20	4 548 811,54	142 218,95	1 001 551,56	5 875 837,78	7 019 608,29

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	-	135 878,50	237 791,00	373 669,50	-	90 529,93	283 256,76	373 786,69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	899 834,35	-	899 834,35	-	587 228,93	-	587 228,93
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	1 086,40	-	1 086,40	-	1 055,73	-	1 055,73
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	-	829 951,05	-	829 951,05	-	586 173,20	-	586 173,20
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	68 796,90	-	68 796,90	-	-	-	-

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	-	-	133 110,00	133 110,00	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	133 110,00	133 110,00	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	-	-	3 141 862,99	3 141 862,99	142 218,95	-	5 110 584,24	5 252 803,19
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	1 035 712,85	3 512 763,99	4 548 476,84	142 218,95	677 758,86	5 393 841,00	6 213 818,81
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-334 465,51	334 800,21	334,70	-	323 792,70	481 996,78	805 789,48
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-4 598 856,91	334 800,21	-4 264 056,70	-	-4 121 061,54	481 996,78	-3 639 064,76
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	4 264 391,40	-	4 264 391,40	x	4 444 854,24	-	4 444 854,24
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	-	701 247,34	3 847 564,20	4 548 811,54	142 218,95	1 001 551,56	5 875 837,78	7 019 608,29

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

Директор: Кармашок / Кармашок А.И.  
 Зам. директора: Гусева Я.В.

