

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	11 491,18	-	11 491,18	-	1 879,82	-	1 879,82
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	-	-	147,17	147,17	-	-	58,00	58,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-77 210 523,02	-19 378,02	-77 229 901,04	-	-75 751 375,58	-18 434,54	-75 767 810,12
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	-96 443 309,24	-53 020,00	-96 496 329,24	x	-95 820 276,20	-53 020,00	-95 873 296,20
амортизация ОЦИ*	337	x	19 232 786,22	33 641,98	19 266 428,20	x	20 068 900,62	36 585,46	20 105 486,08
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-77 210 523,02	-19 378,02	-77 229 901,04	x	-75 751 375,58	-18 434,54	-75 767 810,12
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	-	-77 197 694,17	-19 180,72	-77 216 874,89	-	-75 749 495,76	-4 311,37	-75 753 807,13
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	427 942,01	113 568,31	541 510,32	-	432 087,99	187 735,31	619 823,30

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	-	297 092,97	5 116,39	302 209,36	-	8 215,42	1 479,20	9 6
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	597 918,57	-	597 918,57	-	351 859,61	-	351 8
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	179 168,00	-	179 168,00	-	166 437,00	-	166 4
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-1 680,30	-	-1 680,30	-	4 647,03	-	4 6
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	-	-17 089,00	-	-17 089,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	437 519,87	-	437 519,87	-	180 775,58	-	180 7

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	-	448 304,71	-	448 304,71	-	184 242,73	-	184 242,73
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	-	448 304,71	-	448 304,71	-	184 242,73	-	184 242,73
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 343 316,25	5 116,39	1 348 432,64	-	544 317,76	1 479,20	545 797,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-915 374,24	108 451,92	-806 922,32	-	-112 229,77	186 256,11	74 026,34
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-20 148 160,46	74 809,94	-20 073 350,52	-	-20 181 130,39	149 670,65	-20 031 459,82
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	19 232 786,22	33 641,98	19 266 428,20	x	20 068 900,62	36 585,46	20 105 486,08
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	427 942,01	113 568,31	541 510,32	-	432 087,99	187 735,31	619 823,30

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



 Директор *А.А. Сидоров*

 Тел. бухгалтер *Сидорова*