







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	-	90 240,00	-	90 240,00	-	154 782,00	-	154 782,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	828 283,10	-	828 283,10	-	546 119,82	-	546 119,82
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	82 666,69	-	82 666,69	-	184 301,95	-	184 301,95
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-11 049 526,48	-	-11 049 526,48	-	-100 414 697,13	-	-100 414 697,13
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	-	-99 438 090,22	-	-99 438 090,22	-	-193 198 191,29	-	-193 198 191,29
амортизация ОЦИ*	337	-	88 388 563,74	-	88 388 563,74	-	92 783 494,16	-	92 783 494,16
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-11 049 526,48	-	-11 049 526,48	-	-100 414 697,13	-	-100 414 697,13
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-9 466 220,01	-	-9 466 220,01	-	-98 677 320,61	50 452,00	-98 626 868,61
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	13 989,70	1 863 733,71	-	1 877 723,41	-	2 614 647,98	50 452,00	2 665 099,98

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
<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	-57 011,45	25 050,02	-	-31 961,43	1 102,65	2 513,52	-	3 616,17
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	720,18	370 814,14	-	371 534,32	720,18	287 226,10	-	287 946,28
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-456,55	-21 505,04	-	-21 961,59	-456,55	-23 706,46	-	-24 163,01
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	24,34	-10 377,39	-	-10 353,05	24,34	-76 124,94	-	-76 100,60
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	-	393 882,13	-	393 882,13	-	387 521,68	-	387 521,68
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	1 152,39	8 814,44	-	9 966,83	1 152,39	-464,18	-	688,21

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	58 114,10	2 513,52	-	60 627,62	-	-	50 452,00	50 452,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	50 452,00	50 452,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	58 114,10	2 513,52	-	60 627,62	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	1 822,83	398 377,68	-	400 200,51	1 822,83	289 739,62	50 452,00	342 014,45
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	12 166,87	1 465 356,03	-	1 477 522,90	-1 822,83	2 324 908,36	-	2 323 085,53
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	12 166,87	-86 923 207,71	-	-86 911 040,84	-1 822,83	-90 458 585,80	-	-90 460 408,63
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	-	88 388 563,74	-	88 388 563,74	-	92 783 494,16	-	92 783 494,16
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	13 989,70	1 863 733,71	-	1 877 723,41	-	2 614 647,98	50 452,00	2 665 099,98