

АКТИВ	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	-	3 108,00	-	3 108,00	-	7 196,00	-	7 196,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	61 962,65	51 345,12	-	113 307,77	252 906,65	-	-	252 906,65
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	-	10 255,12	-	10 255,12	-	30 179,53	-	30 179,53
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-3 109 264,17	-	-3 109 264,17	-	-16 518 495,15	-	-16 495 518,15
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	-9 016 724,52	-	-9 016 724,52	X	-22 905 881,67	-	-22 905 881,67
амортизация ОЦИ*	337	X	5 907 460,35	-	5 907 460,35	X	6 387 386,52	-	6 410 363,52
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-3 109 264,17	-	-3 109 264,17	X	-16 518 495,15	-	-16 495 518,15
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	61 962,65	-3 044 555,93	-	-2 982 593,28	252 906,65	-16 475 269,62	-	-16 199 385,97
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	861 762,65	1 051 781,21	-	1 913 543,86	252 906,65	1 014 467,71	-	1 290 351,36

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 (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
(030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	799 800,00	133 780,73	-	933 580,73	-	456 845,18	-	456 845,18
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	554 793,59	-	554 793,59	-	713 795,67	-	713 795,67
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	184 700,00	-	184 700,00	-	337 866,00	-	337 866,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-13 226,41	-	-13 226,41	-	-17 645,01	-	-17 645,01
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000,	516	-	383 320,00	-	383 320,00	-	393 574,68	-	393 574,68

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	-	3 148,74	-	3 148,74	130,10	3 148,44	-	3 278,54
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000) (030403000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
	533	-	3 148,74	-	3 148,74	130,10	3 148,44	-	3 278,54
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.476+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	799 800,00	691 723,06	-	1 491 523,06	130,10	1 173 769,29	-	1 173 919,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626)	620	61 962,55	360 058,15	-	422 020,80	252 776,55	-159 321,58	-	116 431,97
из них									
(040130000)	623	61 962,55	-5 547 402,20	-	-5 485 439,55	252 776,55	-5 546 708,10	-	-6 293 931,59
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	5 907 460,35	-	5 907 460,35	X	6 367 386,52	-	6 410 363,52
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040180000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	661 762,55	1 051 781,21	-	1 913 543,86	252 906,65	1 014 467,71	-	1 290 351,36

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

Директор

Жирова Т.П.

Главный бухгалтер

Баркаева Т.А.

