









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	-	-105527,40	-	-105527,40	-	-252196,35	-	-252196,35
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	4000,00	-	4000,00	-	4000,00	-	4000,00
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	-	-58,25	-	-58,25	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-14816720,12	-	-14816720,12	-	-14303105,89	-	-14303105,89
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-37939216,60	X	-37939216,60	X	-37822142,45	X	-37822142,45
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	23122496,48	X	23122496,48	X	23519036,56	X	23519036,56
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-14816720,12	X	-14816720,12	X	-14303105,89	X	-14303105,89
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 (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-13639372,66</b>	<b>-</b>	<b>-13639372,66</b>	<b>-</b>	<b>-13960339,83</b>	<b>-</b>	<b>-13960339,83</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	<b>2467844,33</b>	<b>-</b>	<b>2467844,33</b>	<b>-</b>	<b>1577735,63</b>	<b>-</b>	<b>1577735,63</b>



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 (030100000)	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	-	214827,36	-	214827,36	-	168210,62	-	168210,62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-12037,68	-	-12037,68	-	-24124,08	-	-24124,08
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-45696,51	-	-45696,51	-	-10805,73	-	-10805,73
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	33605,00	-	33605,00	-	-5606,00	-	-5606,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	65,49	-	65,49	-	-0,05	-	-0,05
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-11,66	-	-11,66	-	-7712,30	-	-7712,30

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	-	<b>202789,68</b>	-	<b>202789,68</b>	-	<b>144086,54</b>	-	<b>144086,54</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 <sup>1</sup> +стр.624+стр.625)	620	-	2265054,65	-	2265054,65	-	1433649,09	-	1433649,09
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-20857441,83	-	-20857441,83	-	-22085387,47	-	-22085387,47
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	-	23122496,48	-	23122496,48	-	23519036,56	-	23519036,56
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	-	<b>2467844,33</b>	-	<b>2467844,33</b>	-	<b>1577735,63</b>	-	<b>1577735,63</b>

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