

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	-	-	31 236,51	31 236,51	-	-	97 223,15	97 223,15
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	20 349,68	33 469,33	53 819,01	-	20 349,68	56 560,00	76 909,68
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заемствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-12 803 940,13	-361 253,08	-13 165 193,21	-	-11 988 887,33	-359 884,71	-12 348 772,04
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	-21 071 908,79	-832 700,00	-21 904 608,79	x	-21 071 908,79	-954 700,00	-22 026 608,79
амortизация ОЦИ*	337	x	8 267 968,66	471 446,92	8 739 415,58	x	9 083 021,46	594 815,29	9 677 836,75
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-12 803 940,13	-361 253,08	-13 165 193,21	x	-11 988 887,33	-359 884,71	-12 348 772,04
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	-	-	78 765,90	78 765,90	-	-	-	-
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	-	-12 783 590,45	-51 313,02	-12 834 903,47	-	-11 968 537,65	658 930,05	-11 309 607,60
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	91 773,54	21 679,68	1 435 352,14	1 548 805,36	75 633,07	20 406,55	2 023 860,21	2 119 899,83

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 (заемствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	62 445,50	62 445,50	-	-	73 055,31	73 055,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	115 376,68	115 376,68	-	-	250 830,97	250 830,97
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	12 833,60	12 833,60
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	43 935,43	43 935,43	-	-	729,29	729,29
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	-	-	71 441,25	71 441,25	-	-	64 222,88	64 222,88
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	173 045,20	173 045,20

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	-	-	-	-	-	-	148 981,96	148 981,96
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	141 558,30	141 558,30
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	7 423,66	7 423,66
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	189 528,56	189 528,56	-	-	994 572,95	994 572,95
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	-	-	367 350,74	367 350,74	-	-	1 467 441,19	1 467 441,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	91 773,54	21 679,68	1 068 001,40	1 181 454,62	75 633,07	20 406,55	556 419,02	652 458,64
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	91 773,54	-8 246 288,98	596 554,48	-7 557 960,96	75 633,07	-9 062 614,91	-38 396,27	-9 025 378,11
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	8 267 968,66	471 446,92	8 739 415,58	x	9 083 021,46	594 815,29	9 677 836,75
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	91 773,54	21 679,68	1 435 352,14	1 548 805,36	75 633,07	20 406,55	2 023 860,21	2 119 899,83

<*> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят



Брагин; А.
Радаев А.
Бургалиев, Рай.
Лакаева Е.Г.