

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	-	-	97 223,15	✓ 97 223,15	-	-	175 749,67	175 749,67
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	20 349,68	56 560,00	✓ 76 909,68	-	✓ 20 349,68	-	20 349,68
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-11 988 887,33	-359 884,71	✓ -12 348 772,04	-	-11 312 543,43	-246 872,79	-11 559 416,22
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	×	-21 071 908,79	-954 700,00	✓ -22 026 608,79	×	-20 419 228,79	-954 700,00	-21 373 928,79
амортизация ОЦИ*	337	×	9 083 021,46	594 815,29	✓ 9 677 836,75	×	9 106 685,36	707 827,21	9 814 512,57
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-11 988 887,33	-359 884,71	✓ -12 348 772,04	×	-11 312 543,43	-246 872,79	-11 559 416,22
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	-	-11 968 537,65	658 930,05	✓ -11 309 607,60	-	-11 292 193,75	948 004,81	-10 344 188,94
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	75 633,07	20 406,55	2 023 860,21	✓ 2 119 899,83	69 817,50	20 571,55	2 518 559,87	2 608 948,92

П А С С 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
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	-	-	73 055,31	73 055,31	-	-	721 378,98	721 378,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	250 830,97	250 830,97	-	-	64 660,24	64 660,24
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	-	-	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	-	-	64 222,88	64 222,88	-	-	64 660,24	64 660,24
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	-	-	98 440,28	98 440,28
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	141 558,30	✓ 141 558,30	x	x	89 289,63	89 289,63
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	7 423,66	✓ 7 423,66	-	-	9 150,65	9 150,65
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	994 572,95	✓ 994 572,95	-	-	1 766 945,78	1 766 945,78
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	-	-	1 467 441,19	✓ 1 467 441,19	-	-	2 651 425,28	2 651 425,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	75 633,07	20 406,55	556 419,02	✓ 652 458,64	69 817,50	20 571,55	-132 865,41	-42 476,36
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	75 633,07	-9 062 614,91	-38 396,27	✓ -9 025 378,11	69 817,50	-9 086 113,81	-840 692,62	-9 856 988,93
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	9 083 021,46	594 815,29	✓ 9 677 836,75	x	9 106 685,36	707 827,21	9 814 512,57
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	75 633,07	20 406,55	2 023 860,21	✓ 2 119 899,83	69 817,50	20 571,55	2 518 559,87	2 608 948,92

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

М.В. Врач
М.В. Бухгалтер



А. Рок
Е.П. Макаева