

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	- 5 388,80	-	- 5 388,80
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1 100,54	-	1 100,54	-	16 378,25	-	16 378,25
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 имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 4 795 428,05	-	- 4 795 428,05	-	- 4 571 425,89	-	- 4 571 425,89
из них:									
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	X	- 11 383 190,31	X	- 11 383 190,31	X	- 11 383 190,31	X	- 11 383 190,31
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	6 587 762,26	X	6 587 762,26	X	6 811 764,42	X	6 811 764,42
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	- 4 795 428,05	X	- 4 795 428,05	X	- 4 571 425,89	X	- 4 571 425,89
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	- 4 785 465,32	-	- 4 785 465,32	653,31	- 4 491 319,35	-	- 4 490 666,04
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	1 050 739,49	-	1 050 739,49	653,31	314 018,39	-	314 671,70

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	95 731,51	-	95 731,51	-	22 580,74	-	22 580,74
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	49 300,93	-	49 300,93	653,31	- 4 102,46	-	- 3 449,15
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	- 18 954,00	-	- 18 954,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	137,49	-	137,49	-	21 112,66	-	21 112,66
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	-	-	-	-	-	- 1 046,45	-	- 1 046,45
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	49 163,44	-	49 163,44	653,31	- 5 214,67	-	- 4 561,36

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	66 898,00	-	66 898,00	-	-	-	-
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	-	66 898,00	-	66 898,00	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	-	211 930,44	-	211 930,44	653,31	18 478,28	-	19 131,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625)	620	-	838 809,05	-	838 809,05	-	295 540,11	-	295 540,11
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 5 748 953,21	-	- 5 748 953,21	-	- 6 516 224,31	-	- 6 516 224,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	6 587 762,26	X	6 587 762,26	X	6 811 764,42	X	6 811 764,42
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 050 739,49	-	1 050 739,49	653,31	314 018,39	-	314 671,70

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

Актив - Пассив

-

- 0,00

- 0,00

-

- 0,00

- 0,00