

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	-38,00	-77 711,50	-	-77 749,50	-8 000,00	-94 607,49	-	-102 607,49
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе (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	-	-1 231 109,83	-	-1 231 109,83	-	-585 365 819,47	-	-585 365 819,47
из них:									
расчеты по налоговому 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	-2 312 895,00	-	-2 312 895,00	X	-611 142 638,33	-	-611 142 638,33
амортизация ОЦИ*	337	X	1 081 785,17	-	1 081 785,17	X	25 776 818,86	-	25 776 818,86
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-1 231 109,83	-	-1 231 109,83	X	-585 365 819,47	-	-585 365 819,47
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	-	-618 654,44	-	-618 654,44	-	-581 356 151,61	108 097,45	-581 248 054,16
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	307 960,15	3 593 761,55	-	3 901 721,70	239 258,44	41 119 947,20	108 097,45	41 467 303,09

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
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	15 426,00	145 954,35	-	161 380,35	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	148,00	490 917,05	-	491 065,05	-	1 560 019,42	-	1 560 019,42
из них									
(030301000)	511	-	-	-	-	-	577 009,00	-	577 009,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-484 615,41	-	-484 615,41	-	-169 399,01	-	-169 399,01
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
(030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000,	516	148,00	975 532,46	-	975 680,46	-	1 152 409,43	-	1 152 409,43

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	-	-	-	-	-	-	108 097,45	108 097,45
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	108 097,45	108 097,45
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
(030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	15 574,00	636 871,40	-	652 445,40	-	1 560 019,42	108 097,45	1 668 116,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (У40100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626)	620	292 386,15	2 956 890,15	-	3 249 276,30	239 258,44	39 559 927,78	-	39 799 186,22
из них									
(040130000)	623	292 386,15	1 875 104,98	-	2 167 491,13	239 258,44	13 783 108,92	-	14 022 367,36
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	1 081 785,17	-	1 081 785,17	X	25 776 818,86	-	25 776 818,86
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	307 960,15	3 593 761,55	-	3 901 721,70	239 258,44	41 119 947,20	108 097,45	41 467 303,09

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