

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	18.89	3,892.00	3,910.89	-	18.89	-	18.89
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	-	-10,769,231.22	-	-10,769,231.22	-	-10,951,101.30	-	-10,951,101.30
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	-25,975,928.56	-	-25,975,928.56	x	-26,293,928.56	-	-26,293,928.56
амортизация ОЦИ*	337	x	15,206,697.34	-	15,206,697.34	x	15,342,827.26	-	15,342,827.26
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-10,769,231.22	-	-10,769,231.22	x	-10,951,101.30	-	-10,951,101.30
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	-	79,463.33	2,546.99	82,010.32	-	-	-	-
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	37,178.99	-10,626,324.03	63,132.89	-10,526,012.15	55,472.18	-10,949,274.81	155,525.37	-10,738,277.26
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	37,178.99	1,483,607.54	379,252.15	1,900,038.68	55,472.18	2,354,840.59	558,729.80	2,969,042.57

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	33.00	115,652.23	71,165.42	186,850.65	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	1,783.00	384,385.98	36,080.49	422,249.47	-	1,076,225.71	27,989.85	1,104,215.56
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	1,783.00	-	11,427.00	13,210.00	-	-	7,611.00	7,611.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	512	-	-	6,767.27	6,767.27	-	20,175.34	9,635.05	29,810.39
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	-	3,623.96	-	3,623.96	-	794.24	-	794.24
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	380,762.02	17,886.22	398,648.24	-	1,055,256.13	10,743.80	1,065,999.93

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	37,178.99	63,424.97	-	100,603.96	55,472.18	-	-	55,472.18
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	38,994.99	563,463.18	107,245.91	709,704.08	55,472.18	1,076,225.71	27,989.85	1,159,687.74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-1,816.00	920,144.36	272,006.24	1,190,334.60	-	1,278,614.88	530,739.95	1,809,354.83
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1,816.00	-14,286,552.98	272,006.24	-14,016,362.74	-	-14,064,212.38	530,739.95	-13,533,472.43
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	15,206,697.34	-	15,206,697.34	x	15,342,827.26	-	15,342,827.26
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	37,178.99	1,483,607.54	379,252.15	1,900,038.68	55,472.18	2,354,840.59	558,729.80	2,969,042.57

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

Директор

И.И.Зайнутдинова

Главный бухгалтер

Т.Н.Пчелкина