

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	-	1 667 059.67	-	1 667 059.67	4 813.24	474 529.74	-	479 342.98
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01
в том числе									
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	1 291.70	8 984.64	10 276.34	-	1 032.78	8 984.64	10 017.42
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-38 129 845.74	-	-38 129 845.74	-	-8 912 846.06	-	-8 912 846.06
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-43 865 354.41	-52 799.55	-43 918 153.96	X	-14 045 818.87	-52 799.55	-14 098 618.42
амортизация ОЦИ*	337	X	5 735 508.67	52 799.55	5 788 308.22	X	5 132 972.81	52 799.55	5 185 772.36
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-38 129 845.74	-	-38 129 845.74	X	-8 912 846.06	-	-8 912 846.06
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	24 411.83	-	24 411.83	-	-	-	-
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-36 437 082.54	8 984.64	-36 428 097.90	4 813.24	-8 308 737.46	8 984.64	-8 294 939.58
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	5 000.00	1 745 092.64	29 203.00	1 779 295.64	10 613.24	813 404.61	26 728.17	850 746.02

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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	5 000.00	281 398.76	28.00	286 426.76	4 813.24	262 701.79	-	267 515.03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	663 835.99	-	663 835.99	-	223 949.00	-	223 949.00
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	101 903.00	-	101 903.00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	37 295.27	-	37 295.27	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	101 891.00	-	101 891.00	-	223 949.00	-	223 949.00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	422 746.72	-	422 746.72	-	-	-	-

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	-	485.00	-	485.00	-	-	-	-
из них									
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	485.00	-	485.00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	5 000.00	945 719.75	28.00	950 747.75	4 813.24	486 650.79	-	491 464.03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	799 372.89	29 175.00	828 547.89	5 800.00	326 753.82	26 728.17	359 281.99
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-4 936 135.78	-23 624.55	-4 959 760.33	5 800.00	-4 806 218.99	-26 071.38	-4 826 490.37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	5 735 508.67	52 799.55	5 788 308.22	X	5 132 972.81	52 799.55	5 185 772.36
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	5 000.00	1 745 092.64	29 203.00	1 779 295.64	10 613.24	813 404.61	26 728.17	850 746.02

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	1 750.00	-	1 750.00	-	1 750.00	-	1 750.00
	по стоимости приобретения	072	-	1 750.00	-	1 750.00	-	1 750.00	-	1 750.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 338 172.03	12 449 955.59	29 480.91	13 817 608.53
	доходы	171	-	-	-	-	1 338 172.03	12 449 955.59	29 480.91	13 817 608.53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 338 172.03	12 321 409.52	29 480.91	13 689 062.46
	в том числе									
	расходы	182	-	-	-	-	1 338 172.03	12 321 409.52	29 480.91	13 689 062.46
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200	1 060.73	337.86	-	1 398.59	1 060.73	-147.14	-	913.59
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	363 904.17	52 014.44	415 918.61	-	354 508.75	52 014.44	406 523.19
	в том числе									
	иное движимое имущество	212	-	363 904.17	52 014.44	415 918.61	-	354 508.75	52 014.44	406 523.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

