

А К Т И В	Код стро-ки	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	-	-21 669,17	-	-21 669,17	-352 651,49	66 931,08	-	-285 720,41
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	5 854,76	-	5 854,76	-	-	-	-
Расчеты по кредитам,ссудам,займам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам ,ссудам,займам (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	-	-39 467 020,09	-	-39 467 020,09	-	-78 070 707,13	-	-78 070 707,13
в том числе:									
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	-	-82 368 568,16	-	-82 368 568,16	-	-122 788 684,20	-	-122 788 684,20
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ *	337	-	42 901 548,07	-	42 901 548,07	-	44 717 977,07	-	44 717 977,07
чистая стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	-	-39 467 020,09	-	-39 467 020,09	-	-78 070 707,13	-	-78 070 707,13
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	67,24	-39 226 935,48	-	-39 226 868,24	-	-77 481 243,02	-	-77 481 243,02
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	65 524,49	3 169 614,01	-	3 235 138,50	-	7 749 991,02	-	7 749 991,02

ПАССИВ	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	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	164 710,01	-	-	164 710,01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-25 365,39	-437 198,35	-	-462 563,74	-1 553,00	-543 209,78	-	-544 762,78
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	9,50	-9 714,44	-	-9 704,94	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,030306000)	512	-11 261,86	-26 527,59	-	-37 789,45	-1 553,00	1 495,50	-	-57,50
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	-	-271 434,55	-	-271 434,55	-	-544 706,23	-	-544 706,23
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-14 113,03	-129 521,77	-	-143 634,80	-	0,95	-	0,95

ПАССИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	99,00	0,31	-	99,31	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X		0,00	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	99,00	0,31	-	99,31	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	-25 266,39	-437 198,04	-	-462 464,43	163 157,01	-543 209,78	-	-380 052,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)(стр.623+стр.623(1)+стр.624+стр.625)	620	90 790,88	3 606 812,05	-	3 697 602,93	-163 157,01	8 293 200,80	-	8 130 043,79
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	90 790,88	3 606 812,05	-	3 697 602,93	-163 157,01	8 293 200,80	-	8 130 043,79
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	65 524,49	3 169 614,01	-	3 235 138,50	-	7 749 991,02	-	7 749 991,02

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

Директор
И. Бур



Байрша
Ронда