

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	Итого	
											3
Расчеты по доходам (020500000)	230	-2 358,93	2 136,86	-	-222,07	-6 752,74	162,39	-	-6 590,35		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	8 450,03	-	8 450,03	-	5 686,00	-	5 686,00		
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-		
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-1 434,00	-	-1 434,00	-	-	-	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 422 880,98	-	-1 422 880,98	-	-1 871 586,62	-	-1 871 586,62		
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	-	-3 725 500,00	-	-3 725 500,00	-	-4 208 721,50	-	-4 208 721,50		
амортизация ОЦИ*	337	-	2 302 619,02	-	2 302 619,02	-	2 337 134,88	-	2 337 134,88		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-1 422 880,98	-	-1 422 880,98	-	-1 871 586,62	-	-1 871 586,62		
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	-	-1 359 841,42	-	-1 359 841,42	-	-1 865 738,23	-	-1 865 738,23		
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	14 519,80	259 023,64	-	273 543,44	13 362,51	246 888,59	-	260 251,10		

Код строки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по оказанию услуг (работ)	5 средства во временном распоряжении	6 ИТОГО	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по оказанию услуг (работ)	9 средства во временном распоряжении	10 ИТОГО
2	III. Обязательства								
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
471	в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	-	-	-	-	-	-	-	-
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	-	-	-	-	-	-	-	-
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	-	39 193,25	-	39 193,25	-	120 206,65	-	120 206,65
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-7,77	96 933,55	-	96 925,78	-0,37	-7 327,99	-	-7 328,36
511	из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	-7,58	-35 914,47	-	-35 922,05	-0,37	-6 452,50	-	-6 452,87
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	-	-	-	-	-	-	-
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	-	-	-	-	-	-
515	расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	-	-3 309,00	-	-3 309,00	-	-3 309,00	-	-3 309,00
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	-1,19	136 157,02	-	136 155,83	-	2 433,51	-	2 433,51

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	Итого				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	141,70	18 442,79	-	18 584,49	-	-	-	-	-	-	-	10
из них:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	141,70	18 442,79	-	18 584,49	-	-	-	-	-	-	-	-
внутридомовственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	133,93	154 569,59	-	154 703,52	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	14 385,87	104 454,05	-	118 839,92	-	-	-	-	13 362,88	134 009,93	-	112 878,29
из них:													
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	14 385,87	-2 198 164,97	-	-2 183 779,10	-	-	-	-	13 362,88	-2 203 124,95	-	-2 189 762,07
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	2 302 619,02	-	2 302 619,02	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	14 519,80	259 023,64	-	273 543,44	-	-	-	-	13 362,51	246 888,59	-	260 251,10

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