







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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
(020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-7 373 943,39	-	-7 373 943,39	-	-7 007 229,39	-	-7 007 229,39
в том числе									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовыми организациями по операциям с денежными средствами (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-15 473 248,29	X	-15 473 248,29	X	-15 300 430,30	X	-15 300 430,30
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	8 099 304,90	X	8 099 304,90	X	8 293 200,91	X	8 293 200,91
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-7 373 943,39	X	-7 373 943,39	X	-7 007 229,39	X	-7 007 229,39
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-7 373 943,39</b>	<b>-</b>	<b>-7 373 943,39</b>	<b>-</b>	<b>-7 007 229,39</b>	<b>-</b>	<b>-7 007 229,39</b>
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	<b>841 444,54</b>	<b>-</b>	<b>841 444,54</b>	<b>-</b>	<b>30 880,92</b>	<b>-</b>	<b>30 880,92</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	-	587 982,05	-	587 982,05	-	1 507 655,25	-	1 507 655,25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 765 053,26	-	1 765 053,26	-	1 547 749,08	-	1 547 749,08
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	97 795,00	-	97 795,00	-	210 784,00	-	210 784,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-863,72	-	-863,72	-	-6 067,06	-	-6 067,06
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
030312000, 030313000)	515	-	1 475 873,53	-	1 475 873,53	-	962 492,53	-	962 492,53
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000,	516	-	192 248,45	-	192 248,45	-	380 539,61	-	380 539,61

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	627,07	-	627,07	-	2 011,97	-	2 011,97
из них									
распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
(030403000)	533	-	627,07	-	627,07	-	2 011,97	-	2 011,97
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>2 353 662,38</b>	<b>-</b>	<b>2 353 662,38</b>	<b>-</b>	<b>3 057 416,30</b>	<b>-</b>	<b>3 057 416,30</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625)	620	-	-1 512 217,84	-	-1 512 217,84	-	-3 026 535,38	-	-3 026 535,38
из них									
(040130000)	623	-	-9 611 522,74	-	-9 611 522,74	-	-11 319 736,29	-	-11 319 736,29
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	8 099 304,90	X	8 099 304,90	X	8 293 200,91	X	8 293 200,91
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>841 444,54</b>	<b>-</b>	<b>841 444,54</b>	<b>-</b>	<b>30 880,92</b>	<b>-</b>	<b>30 880,92</b>