







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	-	-205 000,00	-	-205 000,00	-	-243 916,15	-	-243 916,15
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	38 598,22	-	38 598,22	-	43 879,35	-	43 879,35
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	-	-	-	-	-	-210,00	-	-210,00
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-18 029 941,33	-	-18 029 941,33	-	-15 279 709,33	-	-15 279 709,33
в том числе									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
(021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-46 686 058,47	X	-46 686 058,47	X	-68 422 710,47	X	-68 422 710,47
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	28 656 117,14	X	28 656 117,14	X	53 143 001,14	X	53 143 001,14
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-18 029 941,33	X	-18 029 941,33	X	-15 279 709,33	X	-15 279 709,33
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 11 (стр.270 + стр.280 + стр.290 + стр.300 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )	400	-	-17 725 951,84	-	-17 725 951,84	-	-12 804 817,60	-	-12 804 817,60
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	<b>3 010 824,46</b>	<b>-</b>	<b>3 010 824,46</b>	<b>-</b>	<b>5 257 735,16</b>	<b>-</b>	<b>5 257 735,16</b>

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
<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 (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	138 608,55	-	138 608,55	-	1 428 159,91	-	1 428 159,91
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-414,72	-	-414,72	-	852 763,84	-	852 763,84
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	247 836,40	-	247 836,40
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	78,80	-	78,80	-	26 575,00	-	26 575,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
030313000)	515	-	-	-	-	-	2 500,00	-	2 500,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000,	516	-	-493,52	-	-493,52	-	575 852,44	-	575 852,44



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	-	7 095,78	-	7 095,78	-	-	-	-
из них									
(030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	7 095,78	-	7 095,78	-	-	-	-
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>145 289,61</b>	<b>-</b>	<b>145 289,61</b>	<b>-</b>	<b>2 280 923,75</b>	<b>-</b>	<b>2 280 923,75</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625)	620	-	2 865 534,85	-	2 865 534,85	-	2 976 811,41	-	2 976 811,41
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-25 790 582,29	-	-25 790 582,29	-	-50 166 189,73	-	-50 166 189,73
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	28 656 117,14	X	28 656 117,14	X	53 143 001,14	X	53 143 001,14
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>3 010 824,46</b>	<b>-</b>	<b>3 010 824,46</b>	<b>-</b>	<b>5 257 735,16</b>	<b>-</b>	<b>5 257 735,16</b>

Директор

Р.Ю.Евсеев

Гл. бухгалтер

Г.Н.Бочаева

