

АКТИВ	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	2 147 196,92	7 335,80	-	2 154 532,72	2 535 778,47	26 262,08	-	2 562 040,55
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-86 893 416,56	-	-86 893 416,56	-	-92 954 822,56	-	-92 954 822,56
из них:									
расчеты по налоговым 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	-	-117 633 591,41	-	-117 633 591,41	-	-123 694 997,41	-	-123 694 997,41
амортизация ОЦИ*	337	-	30 740 174,85	-	30 740 174,85	-	30 740 174,85	-	30 740 174,85
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-86 893 416,56	-	-86 893 416,56	-	-92 954 822,56	-	-92 954 822,56
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	2 147 196,92	-86 886 080,76	-	-84 738 883,84	4 945 928,47	-92 928 560,48	-	-87 982 632,01
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	2 420 584,56	2 591 358,63	-	5 011 943,19	5 006 041,89	-3 063 943,08	-	1 942 098,81

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 (0 301 00 000)	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	-	-	-	-	7 141,51	-45 946,60	-	-38 805,09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	76 086,61	-182 263,90	-	-106 177,29	441 663,00	-43 183,76	-	398 479,24
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-4 740,00	-	-4 740,00	-	23 440,45	-	23 440,45
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	9 836,53	-51 102,86	-	-41 266,33	-	-62 631,98	-	-62 631,98
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	2 072,81	-	-	2 072,81	441 663,00	-	-	441 663,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	64 177,27	-126 421,04	-	-62 243,77	-	-3 992,23	-	-3 992,23

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	-	-	-	-	-	-38,00	-	-38,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-38,00	-	-38,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	76 086,61	-182 263,90	-	-106 177,29	448 804,51	-89 168,36	-	359 636,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	2 344 497,95	2 773 622,53	-	5 118 120,48	4 557 237,38	-2 974 774,72	-	1 582 462,66
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 344 497,95	-27 966 552,32	-	-25 622 054,37	4 557 237,38	-33 714 949,57	-	-29 157 712,19
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	30 740 174,85	-	30 740 174,85	-	30 740 174,85	-	30 740 174,85
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	2 420 584,56	2 591 358,63	-	5 011 943,19	5 006 041,89	-3 063 943,08	-	1 942 098,81

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

Начальник
Гл. Бухг. *М.И. Шин* Зарубина Ч.В.
М.И. Шин М.И. Шин