







Код строки	АКТИВ	На начало года				на конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	Итого
2	1								
230	Расчеты по доходам (0205000000)	-	-71 140,00	-	-71 140,00	-	-10 126,00	-	-10 126,00
260	Расчеты по выданному авансам (0205000000)	-	34 563,12	-	34 563,12	-	1 817,75	-	1 817,75
280	Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
291	по предоставленным кредитам, займам (судам) (020710000)	-	-	-	-	-	-	-	-
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	-	-21 492 345,03	-	-21 492 345,03	-	-21 530 656,24	-	-21 530 656,24
	из них:								
331	расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	-	-	-	-	-	-	-	-
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	-	-	-	-	-	-	-	-
335	расчеты с прочими дебиторами (021005000)	-	-	-	-	-	-	-	-
336	расчеты с учредителем (021006000)*	X	-41 530 225,35	X	-41 530 225,35	X	-46 083 593,33	X	-46 083 593,33
337	показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	X	20 037 880,32	X	20 037 880,32	X	24 552 927,09	X	24 552 927,09
338	чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	X	-21 492 345,03	X	-21 492 345,03	X	-21 530 656,24	X	-21 530 656,24
370	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
371	ценные бумаги, кроме акций (021520000)	-	-	-	-	-	-	-	-
372	акции и иные формы участия в капитале (021530000)	-	-	-	-	-	-	-	-
373	иные финансовые активы (021550000)	-	-	-	-	-	-	-	-
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	-	-21 528 921,91	-	-21 528 921,91	-	-20 807 816,45	-	-20 807 816,45
410	БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	-	1 263 147,12	-	1 263 147,12	-	1 339 833,27	-	1 339 833,27

Код строки	П. А. С. И. В.	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого
2	1				6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000)	-	-	-	-	-	-	-	-
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованиям) (030120000)	-	-	-	-	-	-	-	-
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	-	-	-	-	-	218,09	-	218,09
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	181 885,00	-	181 885,00	-	339 131,10	-	339 131,10
из них:									
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	-	-	-	-	-	-	-	-
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030305000)	-	-	-	-	-	-	-	-
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	-	-	-	-	-	-	-
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	-	-	-	9 200,10	-	9 200,10
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	-	-	-	-	-	-	-	-
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	-	181 885,00	-	181 885,00	-	329 931,00	-	329 931,00

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства по временным распоряжениям	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого
2	1								
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000) из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	X	X	-	-
532	расчеты с депонентами (0304020000)	-	-	-	-	-	-	-	-
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	-	-	-	-	-	-	-	-
534	внутриведомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-
536	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	-	181 885,00	-	181 885,00	-	339 349,19	-	339 349,19
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625)	-	1 081 262,12	-	1 081 262,12	-	1 000 484,08	-	1 000 484,08
623	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
6231	финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	X	- 18 956 618,20	-	- 18 956 618,20	X	- 23 552 443,01	-	- 23 552 443,01
624	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	-	20 037 880,32	X	20 037 880,32	X	24 552 927,09	X	24 552 927,09
625	доходы будущих периодов (0401400000)	-	-	-	-	-	-	-	-
625	расходы будущих периодов (0401500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	-	1 263 147,12	-	1 263 147,12	-	1 339 833,27	-	1 339 833,27

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

  
 Директор  
 Т. Букалатер В.Л.

  
 Савкина Н.П.  
 Мухомов М.Т.