

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	18 524,51	18 524,51	-	23 279 777,00	40 457,38	23 320 234,38
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	19 977,01	-	19 977,01
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	-	-6 409 939,12	-	-6 409 939,12	-	-6 885 400,51	-	-6 885 400,51
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	x	-7 074 675,50	-	-7 074 675,50	x	-7 571 983,52	-	-7 571 983,52
амортизация ОЦИ*	337	x	664 736,38	-	664 736,38	x	686 583,01	-	686 583,01
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-6 409 939,12	-	-6 409 939,12	x	-6 885 400,51	-	-6 885 400,51
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-6 409 939,12	33 456,84	-6 376 482,28	-	16 453 899,21	67 165,50	16 521 064,71
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	397 904,85	129 615,84	527 520,69	-	23 676 074,17	131 412,37	23 807 486,54

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	19 884,53	-	19 884,53
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

Министерство финансов Российской Федерации
 Федеральное казначейство
 Отдел № 17
 Москва
 125060

Итого: 19 884,53

П А С С И В

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 государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	-	-	-	-	-	-	-	-
531	из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	x	x	-	-	-	-	-	-
532	расчеты с деponentами (030402000)	-	-	-	-	x	x	-	-
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	-	-	-	-	-	-	-	-
534	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Расчеты по доходам (020500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	-	56 954,63	56 954,63	-	-	-	30 283,44
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	-	-	56 954,63	56 954,63	-	19 884,53	30 283,44	50 167,97
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	-	397 904,85	72 661,21	470 566,06	-	23 656 189,64	101 128,93	23 757 318,57
623	из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	-	-266 831,53	72 661,21	-194 170,32	-	-740 487,51	101 128,93	-639 358,58
623*	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	x	664 736,38	-	664 736,38	x	686 583,01	-	686 583,01
624	доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	23 279 777,00	-	23 279 777,00
625	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
626	резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	-	-	-
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	-	397 904,85	129 615,84	527 520,69	-	23 676 074,17	131 412,37	23 807 486,54

Заведующий *С.А. М. Вухомич*
 2н. бухгалтер *С.А. М. Вухомич*
 О.Н. Пейрикова
 М.А. Арсеньева

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