

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		-226 312.88		-226 312.88		-233 854.71		-233 854.71
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		11 854.82		11 854.82				
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 имуществу (020900000)	320		20 158.00		20 158.00				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-5 247 088.97		-5 247 088.97		-37 113 639.21		-37 113 639.21
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-12 016 163.18	X	-12 016 163.18	X	-44 661 675.39	X	-44 661 675.39
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	6 769 074.21	X	6 769 074.21	X	7 548 036.18	X	7 548 036.18
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-5 247 088.97	X	-5 247 088.97	X	-37 113 639.21	X	-37 113 639.21
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		-5 290 955.23		-5 290 955.23		-37 207 737.85		-37 207 737.85
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		42 485.96		42 485.96		-21 890.41		-21 890.41

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
III. Обязательства									
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								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		55 369.51		55 369.51		539 702.33		539 702.33
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		1 539 414.62		1 539 414.62		42 271.56		42 271.56
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		-0.75		-0.75		-0.75		-0.75
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-119 061.63		-119 061.63		-100 479.21		-100 479.21
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		1 658 477.00		1 658 477.00		142 752.52		142 752.52
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516						-1.00		-1.00

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
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								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600		1 594 784.13		1 594 784.13		581 973.89		581 973.89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625)	620		-1 552 298.17		-1 552 298.17		-603 864.30		-603 864.30
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-8 321 372.38		-8 321 372.38		-8 151 900.48		-8 151 900.48
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	X	6 769 074.21	X	6 769 074.21	X	7 548 036.18	X	7 548 036.18
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		42 485.96		42 485.96		-21 890.41		-21 890.41

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