

П А С И В	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 Деятельность с целевыми средствами	4 Деятельность по оказанию услуг (работ)	5 средства во временном распоряжении	6 итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 Деятельность по оказанию услуг (работ)	9 средства во временном распоряжении	10 итого
III. Обязательства	2								
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	-	105 001,40	-	105 001,40	-	173 428,04	-	173 428,04
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	90 777,75	-	90 777,75	-	70 153,35	-	70 153,35
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	24 343,04	-	24 343,04	-	26 607,00	-	26 607,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	229,09	-	229,09	-	857,98	-	857,98
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	66 205,62	-	66 205,62	-	42 688,37	-	42 688,37

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 цельвыми средствами	4 деятельность по оказанию услуг (работ)	5 средства во временном распоряжении	6 итого	7 цельвыми средствами	8 деятельность по оказанию услуг (работ)	9 средства во временном распоряжении	10 итого
230	Расчеты по доходам (0205000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)	-	12 659,83	-	12 659,83	-	259,22	-	259,22
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
291	в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	-	-235 516,07	-	-235 516,07	-	-250 044,07	-	-250 044,07
331	из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	-	-	-	-	-	-	-	-
335	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	-	-	-	-	-	-	-	-
336	расчеты с учредителем (0210060000)*	-	-1 381 667,83	-	-1 381 667,83	-	-1 516 397,73	-	-1 516 397,73
337	амортизация ОЦИ*	-	1 146 151,76	-	1 146 151,76	-	1 266 353,66	-	1 266 353,66
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	-	-235 516,07	-	-235 516,07	-	-250 044,07	-	-250 044,07
370	Вложения в финансовые активы (0215000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
371	в том числе: ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	-	-	-	-	-	-	-	-
372	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
373	иные финансовые активы (0215500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	-	-222 856,24	-	-222 856,24	-	-249 784,85	-	-249 784,85
410	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	-	107 478,82	-	107 478,82	6 000,00	99 112,72	-	105 112,72

Код стро-ки	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 услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
2	1								
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	-	1 125,68	-	1 125,68	-	580,36	-	580,36
	из них:								
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	x		-		x		-	
532	расчеты с депонентами (030402000)	-	-	-	-	-	-	-	-
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	-	1 125,68	-	1 125,68	-	580,36	-	580,36
534	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	-	196 904,83	-	196 904,83	-	244 161,75	-	244 161,75
	IV. Финансовый результат								
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	-	-89 426,01	-	-89 426,01	6 000,00	-145 049,03	-	-139 049,03
	из них:								
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	-	-1 235 577,77	-	-1 235 577,77	6 000,00	-1 411 402,69	-	-1 405 402,69
623 ¹	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	-	1 146 151,76	-	1 146 151,76	-	1 266 353,66	-	1 266 353,66
624	доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
625	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
626	резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	-	-	-
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	-	107 478,82	-	107 478,82	6 000,00	99 112,72	-	105 112,72

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

