

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	-	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

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	12 659,83	-	12 659,83	-	259,22	-	259,22
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	-	-235 516,07	-	-235 516,07	-	-250 044,07	-	-250 044,07
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	-	-1 381 667,83	-	-1 381 667,83	-	-1 516 397,73	-	-1 516 397,73
амортизация ОЦИ*	337	-	1 146 151,76	-	1 146 151,76	-	1 266 353,66	-	1 266 353,66
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-235 516,07	-	-235 516,07	-	-250 044,07	-	-250 044,07
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	-	-222 856,24	-	-222 856,24	-	-249 784,85	-	-249 784,85
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	107 478,82	-	107 478,82	6 000,00	99 112,72	-	105 112,72

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	-	1 125,68	-	1 125,68	-	580,36	-	580,36
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	-	1 125,68	-	1 125,68	-	580,36	-	580,36
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	196 904,83	-	196 904,83	-	244 161,75	-	244 161,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-89 426,01	-	-89 426,01	6 000,00	-145 049,03	-	-139 049,03
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-1 235 577,77	-	-1 235 577,77	6 000,00	-1 411 402,69	-	-1 405 402,69
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	1 146 151,76	-	1 146 151,76	-	1 266 353,66	-	1 266 353,66
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	107 478,82	-	107 478,82	6 000,00	99 112,72	-	105 112,72

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