

| 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 | - | 8 011,00 | - | 8 011,00 | - | -20 925,00 | - | -20 925,00 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 1 233,45 | 31 532,91 | - | 32 766,36 | - | 250 511,35 | - | 250 511,35 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (020720000) | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -4 804 594,99 | - | -4 804 594,99 | - | -4 247 202,34 | - | -4 247 202,34 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с финансовым органом по выплатам денежных средств (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | X | -11 054 078,38 | X | -11 054 078,38 | X | -11 283 997,73 | X | -11 283 997,73 |
| показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* | 337 | X | 6 249 483,39 | X | 6 249 483,39 | X | 7 036 795,39 | X | 7 036 795,39 |
| чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | X | -4 804 594,99 | X | -4 804 594,99 | X | -4 247 202,34 | X | -4 247 202,34 |
| 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 | 1 233,45 | -4 728 274,22 | - | -4 727 040,77 | - | -3 744 229,21 | - | -3 744 229,21 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 303 590,08 | 2 355 401,90 | - | 2 658 991,98 | 239 783,07 | 2 388 111,93 | - | 2 627 895,00 |

| 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 (030100000) | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (030140000) | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | -47 509,15 | - | -47 509,15 | - | -103 929,42 | - | -103 929,42 |
| из них | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | -8 448,20 | - | -8 448,20 | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | -43 224,95 | - | -43 224,95 | - | -104 649,42 | - | -104 649,42 |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | 991,00 | - | 991,00 | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | 3 173,00 | - | 3 173,00 | - | - | - | - |
| 030312000, 030313000) | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, | 516 | - | - | - | - | - | 720,00 | - | 720,00 |

| ПАССИВ | Код стро-ки | 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 | | | | | | | | | |
| распоряжение (030401000) | 531 | X | X | - | - | X | X | - | - |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (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 | - | -47 509,15 | - | -47 509,15 | - | -103 929,42 | - | -103 929,42 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625) | 620 | 303 590,08 | 2 402 911,05 | - | 2 706 501,13 | 239 783,07 | 2 492 041,35 | - | 2 731 824,42 |
| из них | | | | | | | | | |
| (040130000) | 623 | 303 590,08 | -3 846 572,34 | - | -3 542 982,26 | 239 783,07 | -4 544 754,04 | - | -4 304 970,97 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 6231 | X | 6 249 483,39 | X | 6 249 483,39 | X | 7 036 795,39 | X | 7 036 795,39 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 303 590,08 | 2 355 401,90 | - | 2 658 991,98 | 239 783,07 | 2 388 111,93 | - | 2 627 895,00 |