

АКТИВ	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	- 400 00	- 24 130 00		24 530 00				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе									
по предоставленным 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		2 911 256 78		2 911 256 78		2 173 985 14		- 2 173 985 14
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 кредитором (021006000)*	336		- 9 006 015 84		- 9 006 015 84		- 9 031 161 05		- 9 031 161 05
амортизация ОЦИ*	337		6 094 759 06		6 094 759 06		6 857 175 91		6 857 175 91
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 2 911 256 78		- 2 911 256 78		- 2 173 985 14		- 2 173 985 14
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		- 1 892 471 99		- 1 892 471 99		- 1 619 469 41		- 1 619 469 41
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		1 881 008 75		1 881 008 75		1 284 392 84		1 284 392 84

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе	470								
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) из них:	510		- 164 579 73		- 164 579 73		- 6 624 89		- 6 624 89
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		- 3 422 00		- 3 422 00				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 43 526 31		- 43 526 31		- 6 624 89		- 6 624 89
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								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		- 117 631 42		- 117 631 42				

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
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриподомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	-164 579.73	-	-164 579.73	-	6 624.89	-	-6 624.89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	2 045 588.48	-	2 045 588.48	-	1 291 017.73	-	1 291 017.73
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-4 049 170.58	-	-4 049 170.58	-	-5 566 158.18	-	-5 566 158.18
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	6 094 759.06	-	6 094 759.06	-	6 857 175.91	-	6 857 175.91
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 881 008.75	-	1 881 008.75	-	1 284 392.84	-	1 284 392.84

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

Руководитель _____
 (подпись)


А.В. Костенко
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

 И.Н. Павлова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)