

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	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		3 868,82		3 868,82		13 555,05		13 555,05
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				0,00		254 284,67		254 284,67
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		-500,00		-500,00		3 000,00		3 000,00
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0,00		0,00		-3 774 794,67		-3 774 794,67
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		X	0,00	X	-6 455 996,75	X	-6 455 996,75
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ *	337	X		X	0,00	X	2 681 202,08	X	2 681 202,08
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	0,00	X	0,00	X	-3 774 794,67	X	-3 774 794,67
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		38 957,69		38 957,69		-3 503 954,95		-3 503 954,95
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		3 850 947,02		3 850 947,02		284 974,81		284 974,81

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	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		-157139,26		-157139,26		19446,6		19446,6
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		20344,61		20344,61		-1980,64		-1980,64
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-45,83		-45,83		431,68		431,68
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		20390,44		20390,44		-2412,32		-2412,32

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	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				0,00				0,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с деонентами (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		-136 794,65		-136 794,65		17 465,96		17 465,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625)	620		3 987 741,67		3 987 741,67		267 508,85		267 508,85
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		3 987 741,67		3 987 741,67		-2 413 693,23		-2 413 693,23
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		X	0,00	X	2 681 202,08	X	2 681 202,08
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		3 850 947,02		3 850 947,02		284 974,81		284 974,81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

-6401434,9

Начальник РОО: Сергеева О.В. _____

Главный бухгалтер: Тарахтиенко В.В. _____