

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	-	120 627,50	-	120 627,50	-	103 794,00	-	103 794,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
(020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-920,00	-	-920,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-328 130,63	-	-328 130,63	-	-277 197,75	-	-277 197,75
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-3 475 094,72	-	-3 475 094,72	X	-3 565 514,72	-	-3 565 514,72
амортизация ОЦИ*	337	X	3 146 964,09	-	3 146 964,09	X	3 288 316,97	-	3 288 316,97
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-328 130,63	-	-328 130,63	X	-277 197,75	-	-277 197,75
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	-	-206 881,43	-	-206 881,43	-	-174 323,75	-	-174 323,75
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	420 595,48	-	420 595,48	-	392 434,94	-	392 434,94

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	-	26 242,29	-	26 242,29	-	2 286,15	-	2 286,15
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	195 317,34	-	195 317,34	-	-23 157,77	-	-23 157,77
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	35 827,89	-	35 827,89	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	3 726,92	-	3 726,92	-	-4 902,22	-	-4 902,22
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	1 705,06	-	1 705,06	-	1 705,06	-	1 705,06
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-23 621,74	-	-23 621,74	-	-35 678,74	-	-35 678,74
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000,	516	-	177 679,21	-	177 679,21	-	15 718,13	-	15 718,13

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
1	2	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	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
(030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	221 559,63	-	221 559,63	-	-20 871,62	-	-20 871,62
IV. Финансовый результат									
финансовый результат экономического субъекта (участителя) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626)	620	-	199 035,85	-	199 035,85	-	413 308,56	-	413 306,56
из них									
(040130000)	623	-	-2 947 928,24	-	-2 947 928,24	-	-2 841 835,40	-	-2 841 835,40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	3 146 964,09	-	3 146 964,09	X	3 288 316,97	-	3 288 316,97
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-33 175,01	-	-33 175,01
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	420 595,48	-	420 595,48	-	392 434,94	-	392 434,94

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

Директор

Черных Е.В.

Главный бухгалтер

Дрожжина С.В.