









А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	21 693,63	-	21 693,63	-	16 352,62	4 636,56	20 989,18
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	-	- 21 863 627,60	-	- 21 863 627,60	-	- 21 114 899,84	-	- 21 114 899,84
из них:									
расчеты по налоговому 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	X	- 50 354 600,24	- 172 695,00	- 50 527 295,24	X	- 50 362 230,24	- 206 495,00	- 50 568 725,24
амортизация ОЦИ*	337	X	28 490 972,64	172 695,00	28 663 667,64	X	29 247 330,40	206 495,00	29 453 825,40
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 21 863 627,60	-	- 21 863 627,60	X	- 21 114 899,84	-	- 21 114 899,84
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	16 155,90	3 214,00	19 369,90	-	12 673,14	3 903,27	16 576,41
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>- 21 822 915,39</b>	<b>56 938,62</b>	<b>- 21 765 976,77</b>	<b>-</b>	<b>- 21 085 872,16</b>	<b>68 281,28</b>	<b>- 21 017 590,88</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	<b>41 767,21</b>	<b>213 404,62</b>	<b>255 171,83</b>	<b>-</b>	<b>29 027,68</b>	<b>138 650,28</b>	<b>167 677,96</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	10,00	379,99	389,99	-	949,86	379,99	1 329,85
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	939,86	-	939,86
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	-	10,00	379,99	389,99	-	10,00	379,99	389,99

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>10,00</b>	<b>379,99</b>	<b>389,99</b>	<b>-</b>	<b>949,86</b>	<b>379,99</b>	<b>1 329,85</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620	-	41 757,21	213 024,63	254 781,84	-	28 077,82	138 270,29	166 348,11
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 28 449 215,43	40 329,63	- 28 408 885,80	-	- 29 219 252,58	- 68 224,71	- 29 287 477,29
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	28 490 972,64	172 695,00	28 663 667,64	X	29 247 330,40	206 495,00	29 453 825,40
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>41 767,21</b>	<b>213 404,62</b>	<b>255 171,83</b>	<b>-</b>	<b>29 027,68</b>	<b>138 650,28</b>	<b>167 677,96</b>

&lt;-&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель

Главный бухгалтер



Шепеленко С.А.

Гордиенко Т.С.