

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	- 5 120 809,14	-	- 5 120 809,14	-	- 6 550 130,69	-	- 6 550 130,69
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	- 17 008 890,28	-	- 17 008 890,28	X	- 18 733 309,83	-	- 18 733 309,83
амортизация ОЦИ*	337	X	11 888 081,14	-	11 888 081,14	X	12 183 179,14	-	12 183 179,14
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 5 120 809,14	-	- 5 120 809,14	X	- 6 550 130,69	-	- 6 550 130,69
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 5 120 809,14	-	- 5 120 809,14	-	- 6 550 130,69	-	- 6 550 130,69
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	283 140,16	18 139,66	301 279,82	-	238 676,62	15 264,29	253 940,91



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
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	-	1 276 287,47	15 441,90	1 291 729,37	-	1 246 321,70	4 339,19	1 250 660,89 ✓
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	595 448,91	-	595 448,91	-	681 603,68	-	681 603,68 ✓
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	136 044,00	-	136 044,00	-	136 044,00	-	136 044,00 ✓
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	3 346,26	-	3 346,26	-	6 828,47	-	6 828,47 ✓
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	-	95 147,11	-	95 147,11	-	94 932,01	-	94 932,01 ✓
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	360 911,54	-	360 911,54	-	443 799,20	-	443 799,20 ✓

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	1 774,14	-	1 774,14	-	1 774,14	-	1 774,14
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	-	1 774,14	-	1 774,14	-	1 774,14	-	1 774,14
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	10 037,02	-	10 037,02	-	10 037,02	-	10 037,02
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	1 883 547,54	15 441,90	1 898 989,44	-	1 939 736,54	4 339,19	1 944 075,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620	-	- 1 600 407,38	2 697,76	- 1 597 709,62	-	- 1 701 059,92	10 925,10	- 1 690 134,82
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 13 488 488,52	2 697,76	- 13 485 790,76	-	- 13 884 239,06	10 925,10	- 13 873 313,96
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	11 888 081,14	-	11 888 081,14	X	12 183 179,14	-	12 183 179,14
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	283 140,16	18 139,66	301 279,82	-	238 676,62	15 264,29	253 940,91

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



 Руководитель *Ту Джамал*

 Руководитель И.И. *Калексина Кривошаева И.И.*