

| АКТИВ | 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 | - | - | - | - | - | - | 3 172 030,29 | 3 172 030,29 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | 598,44 | - | 598,44 | - | 598,44 | - | 598,44 |
| 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 | - | - | 809 519,50 | 809 519,50 | - | - | 788 622,61 | 788 622,61 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 учредителем (021006000)* | 336 | x | -285 325,00 | - | -285 325,00 | x | -285 325,00 | - | -285 325,00 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | x | 285 325,00 | - | 285 325,00 | x | 285 325,00 | - | 285 325,00 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | x | - | - | - | x | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | 0,01 | - | 0,01 |
| 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 | - | 598,44 | 1 409 425,12 | 1 410 023,56 | - | 598,45 | 4 036 748,64 | 4 037 347,09 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | - | 180 606,18 | 2 105 638,93 | 2 286 245,11 | - | 108 722,78 | 5 203 390,41 | 5 312 113,19 |

| 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 (0 301 00 000) | 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 | - | 352 889,40 | 1 470 040,50 | 1 822 929,90 | - | 537 445,68 | 3 763 924,46 | 4 301 370,14 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 2 569,06 | - | 2 569,06 | - | 2 174,06 | - | 2 174,06 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | 2 569,00 | - | 2 569,00 | - | 2 174,00 | - | 2 174,00 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | 0,06 | - | 0,06 | - | 0,06 | - | 0,06 |

| 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 | - | - | 593 268,34 | 593 268,34 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | x | x | 593 268,34 | 593 268,34 | 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 | - | - | 336 916,20 | 336 916,20 | - | - | 160 309,64 | 160 309,64 |
| 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 | - | 355 458,46 | 2 400 225,04 | 2 755 683,50 | - | 539 619,74 | 3 924 234,10 | 4 463 853,84 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | - | -174 852,28 | -294 586,11 | -469 438,39 | - | -430 896,96 | 1 279 156,31 | 848 259,35 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | - | -802 746,84 | -294 586,11 | -1 097 332,95 | - | -859 792,33 | 1 279 156,31 | 419 363,98 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623' | x | 285 325,00 | - | 285 325,00 | x | 285 325,00 | - | 285 325,00 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | 342 569,56 | - | 342 569,56 | - | 143 570,37 | - | 143 570,37 |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | - | 180 606,18 | 2 105 638,93 | 2 286 245,11 | - | 108 722,78 | 5 203 390,41 | 5 312 113,19 |

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

Руководитель *Олеся О. Н. Сидорова*
 Те. бухгалтер *Трофимова Л. В. Трофимова*