







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				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	608 853,97	-	-	608 853,97	-	-	304 165,05	-	-	304 165,05
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	-	7 511 541,82	-	-	7 511 541,82	X	-	7 511 541,82	-	-	7 511 541,82
амортизация ОЦИ*	337	X	-	6 902 687,85	-	-	6 902 687,85	X	-	7 207 376,77	-	-	7 207 376,77
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	X	-	608 853,97	-	-	608 853,97	X	-	304 165,05	-	-	304 165,05
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	-	-	53 346,14	-	-	53 346,14	-	-	0,11	-	-	0,11
<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>	400	-	-	523 125,73	11 823,08	-	511 302,65	-	-	191 572,45	3 000,00	-	188 572,45
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	410	-	-	367 294,01	24 767,49	-	392 061,50	-	-	444 567,41	9 175,29	-	453 742,70
<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	225 205,57	2 229 341,64	25 473,98	2 480 021,19	178 844,03	1 402 975,97	26 278,69	-	1 608 098,69	-	-	1 608 098,69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	422 567,29	-	-	422 567,29	-	-	231 316,52	-	-	231 316,52
из них:													
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	101 898,00	-	-	101 898,00	-	-	65 959,00	-	-	65 959,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	782,54	-	-	782,54	-	-	12 354,13	-	-	12 354,13
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	-	-	13 272,51	-	-	13 272,51	-	-	10 532,86	-	-	10 532,86

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
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	306 614,24	-	306 614,24	-	142 470,53	-	142 470,53
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	3 447,43	-	3 447,43	-	7 332,16	-	7 332,16
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	-	3 447,43	-	3 447,43	-	7 332,16	-	7 332,16
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	39 146,75	7 958,37	47 105,12	-	54 568,45	7 958,37	62 526,82
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	0,74	0,74	-	-	0,74	0,74
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>	600	225 205,57	2 694 503,11	33 433,09	2 953 141,77	178 844,03	1 696 193,10	34 237,80	1 909 274,93
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+ стр.623^1 + стр. 624 + стр.625 + стр.626)	620	- 225 205,57	- 2 327 209,10	- 8 665,60	- 2 561 080,27	- 178 844,03	- 1 251 625,69	- 25 062,51	- 1 455 532,23
из них:									
доходы хозяйствующего субъекта (040110000)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы хозяйствующего субъекта (040120000)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 225 205,57	- 9 229 896,95	- 8 665,60	- 9 463 768,12	- 178 844,03	- 8 459 002,46	- 25 062,51	- 8 662 909,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623^1	X	6 902 687,85	-	6 902 687,85	X	7 207 376,77	-	7 207 376,77
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	900	-	367 294,01	24 767,49	392 061,50	-	444 567,41	9 175,29	453 742,70

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

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.6

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	2 016,00	-	2 016,00	-	3 122,00	-	3 122,00
	в том числе:									
	Трудовые книжки и вкладыши к ним	0311	-	2 016,00	-	2 016,00	-	3 122,00	-	3 122,00
	Листки нетрудоспособности	0312	-	-	-	-	-	-	-	-
	Аттестаты, дипломы и приложения к ним	0313	-	-	-	-	-	-	-	-
	Студенческие билеты	0314	-	-	-	-	-	-	-	-
	Свидетельства о повышении квалификации	0315	-	-	-	-	-	-	-	-
	Квитанционные книжки, билеты	0316	-	-	-	-	-	-	-	-
	Удостоверения	0317	-	-	-	-	-	-	-	-
	Родовые сертификаты	0318	-	-	-	-	-	-	-	-
	Свидетельства о смерти	0319	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сертификаты	0320	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки (санаторные, в детские оздоровительные лагеря и т.п.)	0321	-	-	-	-	-	-	-	-
	Свидетельства о рождении	0322	-	-	-	-	-	-	-	-
	Свидетельства о браке	0323	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие	0324	-	-	-	-	-	-	-	-
	Карточки на ГСМ	0325	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	116 597,27	1 029,06	117 626,33	-	82 000,41	1 029,06	83 029,47
	в том числе:									
	Особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	Иное движимое имущество	212	-	116 597,27	1 029,06	117 626,33	-	82 000,41	1 029,06	83 029,47



Смирнов В.С.  
(расшифровка подписи) (подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность)

Главный бухгалтер [подпись]  
подпись)

(наименование ОГФ) (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Куликова Е.В.  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.