

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	384,31	0,64	384,95
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	-	-3 861 138,54	2 226,33	-3 858 912,21	-	-3 836 115,76	2 226,33	-3 833 889,43
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	-	-	2 226,33	2 226,33	-	-	2 226,33	2 226,33
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-6 375 375,99	-	-6 375 375,99	x	-5 884 994,67	-	-5 884 994,67
амортизация ОЦИ*	337	x	2 514 237,45	-	2 514 237,45	x	2 048 878,91	-	2 048 878,91
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-3 861 138,54	-	-3 861 138,54	x	-3 836 115,76	-	-3 836 115,76
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	-	50 221,59	-	50 221,59	-	-	-	-
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	-	-3 810 916,95	2 226,33	-3 808 690,62	800 000,00	-3 835 731,45	2 226,97	-3 033 504,48
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	611 834,84	32 122,59	643 957,43	800 000,00	712 966,68	59 560,03	1 572 526,71

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	-	59 775,42	3 470,32	63 245,74	-	-	676,11	676,11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	50 221,59	-	50 221,59	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	50 221,59	-	50 221,59	-	-	-	-

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	-	-	-	-	800 000,00	-	-	800 000,00
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	-	109 997,01	3 470,32	113 467,33	800 000,00	-	676,11	800 676,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	501 837,83	28 652,27	530 490,10	-	712 966,68	58 883,92	771 850,60
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-1 801 999,62	28 652,27	-1 773 347,35	-	-1 125 305,21	58 883,92	-1 066 421,29
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	2 514 237,45	-	2 514 237,45	x	2 048 878,91	-	2 048 878,91
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-210 400,00	-	-210 400,00	-	-210 607,02	-	-210 607,02
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	611 834,84	32 122,59	643 957,43	800 000,00	712 966,68	59 560,03	1 572 526,71

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

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
											деятельность с целевыми средствами
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	9 000,00	118 659,22	127 659,22	-	9 000,00	118 659,22	127 659,22	
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00	
	в том числе:										
	из них:										
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:										
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-	
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 051 000,00	23 074 485,60	1 518 800,00	25 644 285,60	
	доходы	171	-	-	-	-	1 051 000,00	23 074 485,60	1 518 800,00	25 644 285,60	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	251 000,00	23 074 485,60	1 518 800,00	24 844 285,60	
	в том числе:										
	расходы	182	-	-	-	-	251 000,00	23 074 485,60	1 518 800,00	24 844 285,60	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	818 874,80	8 000,00	826 874,80	-	845 935,74	8 000,00	853 935,74	
	в том числе:										
	иное движимое имущество	212	-	818 874,80	8 000,00	826 874,80	-	845 935,74	8 000,00	853 935,74	
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-	

Директор

(подпись)

Дашинаева А.Ц.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шатаева С.П.
(подпись)

Шатаева С.П.
(подпись)