

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	8 153,63	-	8 153,63	-	-726,67	-	-726,67
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1 490,19	-	1 490,19	15 200,00	-	-	15 200,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным 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	-	-222 743,30	-	-222 743,30	-	-154 377,26	-	-154 377,26
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	-	-27 331 358,01	-	-27 331 358,01	-	-33 548 826,01	-	-33 548 826,01
амортизация ОЦИ*	337	-	27 108 614,71	-	27 108 614,71	-	33 394 448,75	-	33 394 448,75
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	-	-222 743,30	-	-222 743,30	-	-154 377,26	-	-154 377,26
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	400	-	-213 099,48	-	-213 099,48	15 200,00	-155 103,93	-	-139 903,93
(стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)									
БАЛАНС									
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	695 418,16	-	695 418,16	15 200,00	6 788 353,02	-	6 803 553,02

П А С С И В

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
	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 (займовозвращениям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по Долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	78 750,71	-	-	78 750,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-7 987,25	1 951,75	-	-6 035,50	13 574,81	-13 601,57	-	-26,76
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-1 886,19	1 960,38	-	74,19	13 574,81	-13 574,92	-	-0,11
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	-	-	-	-	-	-18,00	-	-18,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-6 101,06	-8,63	-	-6 109,69	-	-8,65	-	-8,65

П А С С И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730, с 6

Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	2									
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-7 987,25	1 951,75	-	-6 035,50	92 325,52	-13 601,57	-	78 723,95	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	7 987,25	693 466,41	-	701 453,66	-77 125,52	6 801 954,59	-	6 724 829,07	
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	7 987,25	-26 415 148,30	-	-26 407 161,05	-77 125,52	-26 592 494,16	-	-26 669 619,68	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	27 108 614,71	-	27 108 614,71	-	33 394 448,75	-	33 394 448,75	
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	695 418,16	-	695 418,16	15 200,00	6 788 353,02	-	6 803 553,02	

<?> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

Директор Сергей
Иванович