

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230				0,00				0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		6 806,87		6 806,87		4 839,26		4 939,26
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				0,00		-500,00		-500,00
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0,00		0,00		-319 622,94		-319 622,94
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		X	0,00	X	-656 909,49	X	-656 909,49
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ *	337	X		X	0,00	X	337 286,55	X	337 286,55
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	0,00	X	0,00	X	-319 622,94	X	-319 622,94
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 (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400		6 806,87		6 806,87		-315 283,68		-315 283,68
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		361 167,91		361 167,91		63 391,87		63 391,87

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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		513,94		513,94		9910,2		9910,2
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		-3682,61		-3682,61		-3504,26		-3504,26
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-546,84		-546,84		-173,54		-173,54
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								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		-3135,77		-3135,77		-3330,72		-3330,72

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530				0,00				0,00
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		-3 168,67		-3 168,67		6 405,94		6 405,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625)	620		364 336,58		364 336,58		56 985,93		56 985,93
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		364 336,58		364 336,58		-280 300,62		-280 300,62
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		X	0,00	X	337 286,55	X	337 286,55
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		361 167,91		361 167,91		63 391,87		63 391,87

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

-644637,2

Начальник РОО: Сергеева О.В. _____

Главный бухгалтер: Тарахтиенко В.В. _____