

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-4 823,80	-	-4 823,80	-	-7 698,72	-	-7 698,72
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-1 340,00	-	-1 340,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-	-	-	-	-385 776,00	-	-385 776,00
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	-	-936 800,00	-	-936 800,00	-	-1 322 576,00	-	-1 322 576,00
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	936 800,00	-	936 800,00	-	936 800,00	-	936 800,00
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-	-	-	-	-385 776,00	-	-385 776,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	-1 663,62	-	-1 663,62	-	-375 759,61	13 095,41	-362 664,20
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	28 281,33	-	28 281,33	-	54 096,24	13 095,41	67 191,65

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2	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
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	-	31 069,49	-	31 069,49	-	69 793,58	-	69 793,58
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	29 458,33	-	29 458,33	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	2 546,00	-	2 546,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	2 875,97	-	2 875,97	-	-	-	-
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	-	24 036,36	-	24 036,36	-	-	-	-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	1 958,54	-	1 958,54	-	-	13 095,41	13 095,41
из них:	531	x	x	-	-	x	x	13 095,41	13 095,41
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	533	-	1 958,54	-	1 958,54	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	600	-	62 486,36	-	62 486,36	-	69 793,58	13 095,41	82 888,99
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	620	-	-34 205,03	-	-34 205,03	-	-15 697,34	-	-15 697,34
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625)	623	-	-971 005,03	-	-971 005,03	-	-952 497,34	-	-952 497,34
из них:	6231	-	936 800,00	-	936 800,00	-	936 800,00	-	936 800,00
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	625	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	900	-	-	-	-	-	54 096,24	13 095,41	67 191,65
расходы будущих периодов (040150000)		-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	28 281,33	-	28 281,33	-	54 096,24	13 095,41	67 191,65

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

Руководитель: *[Подпись]*
 Директор: *[Подпись]*
 И. В. Давыдов