

АКТИВ	Код стро-яи	На начало года			На конец отчетного периода		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Средства в ожидании по окончанию работ	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-
предметы патента (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	051	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010430000)*	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010440000)*	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	216 186,66	331 381,12	328 612,61	-	659 993,73
из них:							
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-
Блокнот в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
и предметы личного (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код стро-сти	На начало года			На конец отчетного периода		
		Деятельность с целями временного пользования (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целями временного пользования (работ)	средствами во временном распоряжением	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданному авансам (020600000)	260	-	42 119,96	-	42 119,96	-	21 079,63
Расчеты по кредитам, заеммам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-
в том числе: по предоставленным кредитам, заеммам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-
в рамках цепочки иностранных кредитов (заемствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-
Порядные расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-10 268 018,81	-	-10 268 018,81	-	-10 130 801,69
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по налогам денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-
расчеты с причими лоббистами (0211005000)	335	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0211006000)*	336	-	-14 297 556,27	-	-14 297 556,27	-	-14 297 241,87
амortизация ОЦП*	337	-	-4 029 537,45	-	-4 029 537,45	-	-4 166 440,18
остаточная стоимость ОЦП (стр. 336+стр.337)	338	-	-10 268 018,81	-	-10 268 018,81	-	-10 130 801,69
Вложенные в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000) акции и иные формы участия в капитале (021530000)	371	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	-9 862 616,04	-	-9 862 616,04	-	-10 109 722,16
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 001 032,80	-	1 001 032,80	331 381,12	738 799,06

ПАССИВ	Код стро-ко-	На начало года					На конец отчетного периода		
		действительность с целяевыми средствами	действительность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	действительность с целевыми средствами	действительность 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 (0301100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заемствованием) (0301200000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	1 919,73	-	-1 919,73	-	-166 935,01	-	-166 935,01
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511	-	-	-	-	-	-700,00	-	-700,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	512	-	-109,74	-	-109,74	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303110000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516	-	-1 809,99	-	-1 809,99	-	-166 235,01	-	-166 235,01

ПАССИВ	Код строеки	На начало года			На конец отчетного периода		
		действительность с целевыми средствами	действительность по оказанию услуг (работ)	итого	действительность с целевыми средствами	действительность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	*	*	-	*	*	-
расчеты с Аспектировками (0304020000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержанням из выплат по оплате труда (0304030000)	533	-	-	-	-	-	-
внутрикредиторские расчеты (0304040000)	534	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	536	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	-1 919,73	-	-1 919,73	-	-166 935,01
IV. Финансовый результат							
финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625)	620	-	1 002 952,53	-	1 002 952,53	331 381,12	905 734,07
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-3 026 584,93	-	-3 026 584,93	331 381,12	-3 260 706,11
финансовый результат по наименованной амортизации ОДМ	623 ¹	-	4 029 537,46	-	4 029 537,46	-	4 166 440,18
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-2 929 324,99
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 001 032,80	-	1 001 032,80	331 381,12	738 799,06
							1 070 180,18

<-> Данные по этим строкам в заполнении баланса не шлют.