

А К Т И В	Код строки	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 (020500000)	230		26 555,00		26 555,00		33 418,00		33 418,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		10 860,55		10 860,55		46 791,33		46 791,33
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 имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 2 895 608,03		- 2 895 608,03	-	- 2 011 228,79		- 2 011 228,79
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		- 24 154 728,00		- 24 154 728,00		- 24 154 728,00		- 24 154 728,00
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		21 259 119,97		21 259 119,97		22 143 499,21		22 143 499,21
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 2 895 608,03		- 2 895 608,03		- 2 011 228,79		- 2 011 228,79
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	-	- 2 858 192,48		- 2 858 192,48		- 1 931 019,46		- 1 931 019,46
БАЛАН (стр.150 + стр. 400)	410	-	621 584,79		621 584,79		492 999,70		492 999,70

П А С С И В	Код строки	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	470	-	-			-	-	-	-
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		8 425,00		8 425,00				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:	510	-	91 978,44		91 978,44	-	- 7 814,46		- 7 814,46
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		- 10 502,00		- 10 502,00				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		9 882,75		9 882,75		4 880,49		4 880,49
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		92 597,69		92 597,69		- 12 694,95		- 12 694,95

ПАССИВ	Код строки	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
		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								
расчеты с деонентами (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		100 403,44		100 403,44		- 7 814,46		- 7 814,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625)	620		521 181,35		521 181,35		500 814,16		500 814,16
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 20 737 938,62		- 20 737 938,62		- 21 642 685,05		- 21 642 685,05
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		21 259 119,97		21 259 119,97		22 143 499,21		22 143 499,21
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		621 584,79		621 584,79		492 999,70		492 999,70

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

Руководитель *И. Каримова*
(подпись)

И.С. Каримова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *И.Н. Фрейцова*
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)