

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-5 109 211,08	-42 964,20	-5 152 175,28	0,00	-5 111 105,42	-32 249,88	-5 143 355,30
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021050000)	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с учредителем (021060000)*	336	0,00	-10 974 742,63	-433 550,03	-11 408 292,66	0,00	-11 073 155,88	-424 950,03	-11 498 105,91
амортизация ОЦИ*	337	0,00	5 865 531,55	390 585,83	6 256 117,38	0,00	5 962 050,46	392 700,15	6 354 750,61
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	0,00	-5 109 211,08	-42 964,20	-5 152 175,28	0,00	-5 111 105,42	-32 249,88	-5 143 355,30
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	153 422,48	0,00	153 422,48	0,00	156 621,04	0,00	156 621,04
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	7 202,40	-4 797 692,34	-15 307,05	-4 805 796,99	0,00	-4 952 288,85	-32 249,88	-4 984 538,73
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	7 202,40	406 103,33	236 744,99	650 050,72	0,00	268 267,09	224 219,32	492 486,41
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	7 202,40	917 396,97	0,00	924 599,37	0,00	111 432,44	181 873,81	293 306,25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	27 657,15	27 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	0,00	0,00	27 657,15	27 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	55 805,09	55 805,09	0,00	0,00	97 649,90	97 649,90
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	7 202,40	917 396,97	83 462,24	1 008 061,61	0,00	112 472,44	279 523,71	391 996,15
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231+стр.624+стр.625+626)	620	0,00	-511 293,64	153 282,75	-358 010,89	0,00	155 794,65	-55 304,39	100 490,26
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-6 376 825,19	-237 303,08	-6 614 128,27	0,00	-5 806 255,81	-448 004,54	-6 254 260,35
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	0,00	5 865 531,55	390 585,83	6 256 117,38	0,00	5 962 050,46	392 700,15	6 354 750,61
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	7 202,40	406 103,33	236 744,99	650 050,72	0,00	268 267,09	224 219,32	492 486,41

Заведующий



О.М. Хотикова