

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 296 979,32	-	-1 296 979,32	-	-1 275 679,32	-	-1 275 679,32
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-2 108 373,32	-	-2 108 373,32	X	-2 108 373,32	-	-2 108 373,32
амортизация ОЦИ*	337	X	811 394,00	-	811 394,00	X	832 694,00	-	832 694,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-1 296 979,32	-	-1 296 979,32	X	-1 275 679,32	-	-1 275 679,32
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	24,72	-	24,72	-	-	-	-
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-1 296 954,60	-	-1 296 954,60	-	-1 275 679,32	-	-1 275 679,32
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	91 114,72	3 450,00	94 564,72	114 820,00	1 136 992,00	34 934,00	1 286 746,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	97 653,78	-	97 653,78	-	1 052,33	-	1 052,33
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	5 429,00	-	5 429,00
из них									
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	5 429,00	-	5 429,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	97 653,78	-	97 653,78	-	6 481,33	-	6 481,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	-6 539,06	3 450,00	-3 089,06	114 820,00	1 130 510,67	34 934,00	1 280 264,67
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-866 433,06	3 450,00	-862 983,06	114 820,00	171 306,67	34 934,00	321 060,67
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	811 394,00	-	811 394,00	X	832 694,00	-	832 694,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-1 500,00	-	-1 500,00	-	-1 850,00	-	-1 850,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	50 000,00	-	50 000,00	-	128 360,00	-	128 360,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	91 114,72	3 450,00	94 564,72	114 820,00	1 136 992,00	34 934,00	1 286 746,00

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