

АКТИВ	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	18 043,25	-	18 043,25	-	9 513,60	-	9 513,60
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 712 154,61	-	-1 712 154,61	-	-53 605 470,34	-	-53 605 470,34
из них:									
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	X	-8 106 605,91	X	-8 106 605,91	X	-61 063 840,79	X	-61 063 840,79
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	6 394 451,30	X	6 394 451,30	X	7 458 370,45	X	7 458 370,45
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	X	-1 712 154,61	X	-1 712 154,61	X	-53 605 470,34	X	-53 605 470,34
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	-	-1 671 996,96	-	-1 671 996,96	-	-53 591 915,04	-	-53 591 915,04
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	320 205,13	-	320 205,13	143 700,00	260 570,39	-	404 270,39

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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	-	959 672,50	-	959 672,50	-	797 237,80	-	797 237,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	351 279,98	-	351 279,98	-	378 595,30	-	378 595,30
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	118 043,00	-	118 043,00	-	107 001,69	-	107 001,69
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	20 129,30	-	20 129,30	-	18 807,17	-	18 807,17
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	-	213 107,68	-	213 107,68	-	252 786,44	-	252 786,44

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	41,96	-	41,96	-	41,96	-	41,96
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	41,96	-	41,96	-	41,96	-	41,96
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	1 310 994,44	-	1 310 994,44	-	1 175 875,06	-	1 175 875,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625)	620	-	-990 789,31	-	-990 789,31	143 700,00	-915 304,67	-	-771 604,67
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-7 385 240,61	-	-7 385 240,61	143 700,00	-8 373 675,12	-	-8 229 975,12
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 ¹	X	6 394 451,30	X	6 394 451,30	X	7 458 370,45	X	7 458 370,45
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	320 205,13	-	320 205,13	143 700,00	260 570,39	-	404 270,39

Руководитель

(подпись)

Кравцов И. М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гонцова М. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Гонцова М. В.

(подпись)

(должность)

Гонцова М. В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2014 г.