

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	232 752.01	232 752.01	-	-	143 706.62	143 706.62
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	12.26	33 489.65	33 501.91	-	171 085.14	165 933.13	337 018.27
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-31 165 726.37	-	-31 165 726.37	-	-29 713 236.67	-	-29 713 236.67
из них									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-123 885 718.83	-	-123 885 718.83	X	-123 241 256.25	-	-123 241 256.25
амортизация ОЦИ*	337	X	92 699 992.46	-	92 699 992.46	X	93 528 019.58	-	93 528 019.58
337)	338	X	-31 165 726.37	-	-31 165 726.37	X	-29 713 236.67	-	-29 713 236.67
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	134 517.15	28 210.39	162 727.54	-	601 512.14	-	601 512.14
+ стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-31 031 196.96	509 366.86	-30 521 830.10	-	-28 940 639.39	1 610 491.41	-27 330 147.98
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	2 889 041.40	809 302.59	3 045 097.59	6 743 441.58	2 865 963.31	1 236 249.41	4 677 618.21	8 779 830.93

Форма 0503730 с. 5

П А С С 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
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	734 541.67	1 799.05	736 340.72	-	549 054.00	430 880.22	979 934.22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	332 250.88	23 926.62	356 177.50	-	100 267.87	345 605.91	445 873.78
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	141 897.86	-	141 897.86	-	88 046.00	69 108.00	157 154.00
обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	1 772.41	-	1 772.41	-	-	633.93	633.93
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	24 412.00	23 926.62	48 338.62	-	12 221.87	202 087.46	214 309.33
медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	164 168.61	-	164 168.61	-	-	73 776.52	73 776.52

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	16 200.40	-	16 200.40	-	-	28 725.42	28 725.42
из них									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	16 200.40	-	16 200.40	-	-	28 725.42	28 725.42
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	7 910.00	7 910.00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	1 082 992.95	33 635.67	1 116 628.62	-	649 321.87	805 211.55	1 454 533.42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	2 889 041.40	-273 690.36	3 011 461.92	5 626 812.96	2 865 963.31	586 927.54	3 872 406.66	7 325 297.51
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 889 041.40	-92 973 682.82	3 011 461.92	-87 073 179.50	2 865 963.31	-92 941 092.04	3 872 406.66	-86 202 722.07
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	92 699 992.46	-	92 699 992.46	X	93 528 019.58	-	93 528 019.58
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	2 889 041.40	809 302.59	3 045 097.59	6 743 441.58	2 865 963.31	1 236 249.41	4 677 618.21	8 779 830.93

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

Директор  Д.Т. Корсун

Главный бухгалтер  Н.И. Филатова

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	933 678.73	-	933 678.73	-	948 678.94	-	948 678.94
	недвижимое	011	-	881 133.50	-	881 133.50	-	881 133.50	-	881 133.50
	движимое	015	-	52 545.23	-	52 545.23	-	67 545.44	-	67 545.44
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	763 434.37	763 434.37	400.00	-	824 736.64	825 136.64
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	26 857.00	26 857.00	-	-	21 283.00	21 283.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	58 947.01	58 947.01	-	-	73 997.01	73 997.01
	в том числе									
	из них:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	29.00	23.00	52.00	-	3.00	40.00	43.00

Форма 0503730 с. 9

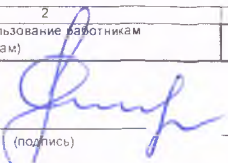
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 104 290.00	21 203 414.00	7 734 086.38	35 041 790.38
	доходы	171	-	-	-	-	6 104 290.00	21 203 414.00	7 734 086.38	35 041 790.38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 104 290.00	21 203 414.00	6 648 149.53	33 955 853.53
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	6 104 290.00	21 203 414.00	6 648 149.53	33 955 853.53
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	20 152.83	20 152.83	-	-	20 152.83	20 152.83
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	140 920.00	140 920.00	-	-	152 010.00	152 010.00
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	-	140 920.00	140 920.00	-	-	152 010.00	152 010.00


Форма 0503730 с. 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	143.00	-	143.00	-	73.00	-	73.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 815 096.96	-	1 815 096.96	-	1 815 096.96	-	1 815 096.96
	основные средства	251	-	1 815 096.96	-	1 815 096.96	-	1 815 096.96	-	1 815 096.96
	недвижимое имущество	252	-	1 815 096.96	-	1 815 096.96	-	1 815 096.96	-	1 815 096.96

Форма 0503730 с. 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	38 676.78	-	6 116.82	44 793.60	434 102.10	-	11 516.82	445 618.92

Руководитель  Корсун Д.Г. (подпись) (расшифровка подписи) (должность)

Главный бухгалтер  (подпись) (расшифровка подписи) (должность)

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