







А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	28 739,04	-	28 739,04	-	1 900,00	-	1 900,00
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	100 000,00	-	100 000,00	91 199,87	232 214,15	-	323 414,02
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займовствования) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	230 502,15	-	230 502,15	6 297,55	221 424,55	-	227 722,10
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-105 341 169,82	-	-105 341 169,82	-	-138 676 477,98	-	-138 676 477,98
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	-	-105 341 169,82	-	-105 341 169,82	-	-150 989 679,17	-	-150 989 679,17
амортизация ОЦИ*	337	-	-	-	-	-	12 313 201,19	-	12 313 201,19
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-105 341 169,82	-	-105 341 169,82	-	-138 676 477,98	-	-138 676 477,98
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-104 981 928,63	-	-104 981 928,63	758 000,68	-137 992 853,50	-	-137 234 852,82
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	-	-8 431 020,43	-	-8 431 020,43	1 463 135,01	1 580 149,80	-	3 043 284,81

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
<b>III. Обязательства</b>	2												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	24,01	105 595,86	-	105 619,87	215 075,31	2 188 350,14	-	2 403 425,45	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	21 416,34	-	21 416,34	-50 516,28	242 697,91	-	192 181,63	-	-	-	-
из них:													
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	8 771,62	-	8 771,62	-	53 733,65	-	53 733,65	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	1 501,86	-	1 501,86	-	20 020,39	-	13 002,72	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	0,49	-	0,49	-	-2 623,81	-	-2 623,81	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	11 142,37	-	11 142,37	-43 498,61	171 567,68	-	128 069,07	-	-	-	-

Код стро-ки	П А С С И В	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	-	1 165,57	-	1 165,57	93 224,41	-	-	93 224,41
531	из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	x	x	-	-	x	x	-	-
532	расчеты с депонентами (030402000)	-	-	-	-	-	-	-	-
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	-	1 165,57	-	1 165,57	93 224,41	-	-	93 224,41
534	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
600	<b>Итого по разделу III</b> (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	24,01	128 177,77	-	128 201,78	257 783,44	2 431 048,05	-	2 688 831,49
620	<b>IV. Финансовый результат</b> финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	-24,01	-8 559 198,20	-	-8 559 222,21	1 205 351,57	-850 898,25	-	354 453,32
623	из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	-24,01	-8 559 198,20	-	-8 559 222,21	1 205 351,57	-13 684 899,44	-	-12 479 547,87
623*	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	-	-	-	-	-	12 313 201,19	-	12 313 201,19
624	доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
625	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
626	резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	520 800,00	-	520 800,00
900	<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	-	-8 431 020,43	-	-8 431 020,43	1 463 135,01	1 580 149,80	-	3 043 284,81

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

*Директор ТОО - Кудряшова О.И.*  
*И. Бурганов Ста. О.И.*