

А К Т И В	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	-	519 043,64	-	519 043,64	-	527 957,63	-	527 957,63
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	14 752,23	-	14 752,23	-	62 798,35	-	62 798,35
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-15 254 869,00	-	-15 254 869,00	-	-14 064 852,10	-	-14 064 852,10
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-29 318 055,38	-	-29 318 055,38	-	-28 704 718,34	-	-28 704 718,34
амортизация ОЦИ*	337	-	14 063 186,38	-	14 063 186,38	-	14 639 866,24	-	14 639 866,24
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 338)	338	-	-15 254 869,00	-	-15 254 869,00	-	-14 064 852,10	-	-14 064 852,10
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	-	-14 683 837,88	-	-14 683 837,88	-	-13 458 544,81	-	-13 458 544,81
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	28,00	780 531,67	-	780 559,67	-	16 946 758,01	-	16 946 758,01

П А С С И В	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 (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	-	391 194,41	-	391 194,41	-	187 477,26	-	187 477,26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	404 922,02	-371 205,26	-	33 716,76	-	35 748,73	-	35 748,73
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	708,00	-	708,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	8 869,04	8 600,21	-	17 469,25	-	2 083,34	-	2 083,34
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	15 547,73	-	15 547,73	-	2 863,05	-	2 863,05
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	230 799,00	-	230 799,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	396 052,98	-396 061,20	-	-8,22	-	-199 996,68	-	-199 996,68

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	-	7 695,94	-	7 695,94	-	-	-	-
из них:									
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	-	7 695,94	-	7 695,94	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	404 922,02	27 685,09	-	432 607,11	-	223 225,99	-	223 225,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 523 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-404 894,02	752 846,58	-	347 952,56	-	16 723 532,02	-	16 723 532,02
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-404 894,02	-13 310 339,80	-	-13 715 233,82	-	-116 334,22	-	-116 334,22
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦЦ	623*	-	14 063 186,38	-	14 063 186,38	-	14 639 866,24	-	14 639 866,24
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов	626	-	-	-	-	-	2 200 000,00	-	2 200 000,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	28,00	780 531,67	-	780 559,67	-	16 946 758,01	-	16 946 758,01

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

Руководитель
Гл. бухгалтер

ИКУ "ИБ ЧО"
Антонов

Antef

О.А. Москвичева
И.Б. Антонова