

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	-	-	-	-	-	-	1 619 000,00	1 619 000,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	470,70	338,00	808,70	-	-	154,00	154,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-25 308 754,94	-	-25 308 754,94	-	-25 308 754,94	-	-25 308 754,94
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-25 308 754,94	-	-25 308 754,94	x	-25 308 754,94	-	-25 308 754,94
амортизация ОЦИ*	337	x	-	-	-	x	-	-	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-25 308 754,94	-	-25 308 754,94	x	-25 308 754,94	-	-25 308 754,94
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	291 410,23	482 879,63	774 289,86	-	56 782,00	520 696,23	577 478,23
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	-	-23 643 049,68	483 262,76	-23 159 786,92	-	-25 251 634,85	2 140 016,70	-23 111 618,15
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	81 063 493,39	696 440,29	81 759 933,68	-	79 024 882,14	2 454 043,72	81 478 925,86

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
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	-	4 061 568,90	-	4 061 568,90	-	5 714 523,96	106 313,02	5 820 836,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 465 132,18	4 672,58	1 469 804,76	-	1 857 726,62	-	1 857 726,62
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	350 373,34	-	350 373,34	-	300 489,85	-	300 489,85
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	6 605,99	-	6 605,99	-	11 056,17	-	11 056,17
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	-	405 037,72	-	405 037,72	-	807 465,93	-	807 465,93
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	703 115,13	4 672,58	707 787,71	-	738 714,67	-	738 714,67

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	45 680,53	-	45 680,53	-	31 399,38	-	31 399,38
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	-	45 680,53	-	45 680,53	-	31 399,38	-	31 399,38
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	39 482,40	238,70	39 721,10	-	39 882,40	65 622,47	105 504,87
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	5 611 864,01	4 911,28	5 616 775,29	-	7 643 532,36	171 935,49	7 815 467,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	75 451 629,38	691 529,01	76 143 158,39	-	71 381 349,78	2 282 108,23	73 663 458,01
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	75 451 629,38	691 529,01	76 143 158,39	-	71 381 349,78	2 282 108,23	73 663 458,01
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	-	-	-	x	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	81 063 493,39	696 440,29	81 759 933,68	-	79 024 882,14	2 454 043,72	81 478 925,86

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575791

Владелец АДЗИЕВА САЛИХАТ МАГОМЕД-САЛАМОВНА

Действителен с 04.03.2021 по 04.03.2022