













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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	12 302,61	-	12 302,61	-	146 309,68	-	146 309,68
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	291	-	-	-	-	-	-	-	-
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-64 466 569,17	-	-64 466 569,17
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-9 103 359,09	-	-9 103 359,09	-	-	-	-
из них:	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	335	-	-	-	-	-	-95 046 844,68	-	-95 046 844,68
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	336	x	-38 445 154,68	-	-38 445 154,68	x	30 580 275,51	-	30 580 275,51
расчеты с учредителем (021006000)*	337	x	29 341 795,59	-	29 341 795,59	x	-64 466 569,17	-	-64 466 569,17
амортизация ОЦИ*	338	x	-9 103 359,09	-	-9 103 359,09	x	-	-	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-9 103 359,09	-	-9 103 359,09	x	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	371	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	373	-	-	-	-	-	187 794,00	-	187 794,00
иные финансовые активы (021550000)	373	-	276 020,50	-	276 020,50	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-64 097 125,49	-	-64 097 125,49
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	-	-8 815 035,98	35 000,00	-8 780 035,98	-	1 165 531,45	-	1 165 531,45
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	7 550,00	1 043 072,71	35 000,00	1 085 622,71	-	-	-	-



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
<b>III. Обязательства</b>									
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	-	2 253 594,38	-	2 253 594,38	-	1 215 265,73	-	1 215 265,73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	593 428,54	-	593 428,54	-	566 297,69	-	566 297,69
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	4 277,85	-	4 277,85	-	4 148,72	-	4 148,72
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	589 150,69	-	589 150,69	-	562 148,97	-	562 148,97



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	-	16 445,00	-	16 445,00	-	20 389,17	-	20 389,17
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	-	16 445,00	-	16 445,00	-	20 389,17	-	20 389,17
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	2 863 467,92	-	2 863 467,92	-	1 801 952,59	-	1 801 952,59
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	7 550,00	-1 820 395,21	35 000,00	-1 777 845,21	-	-636 421,14	-	-636 421,14
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	7 550,00	-31 162 190,80	35 000,00	-31 119 640,80	-	-31 216 696,65	-	-31 216 696,65
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	x	29 341 795,59	-	29 341 795,59	x	30 580 275,51	-	30 580 275,51
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	7 550,00	1 043 072,71	35 000,00	1 085 622,71	-	1 165 531,45	-	1 165 531,45

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575804

Владелец Агаева Мадина Магомедовна

Действителен с 02.06.2021 по 02.06.2022