

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	211 816,25	446 042,27	657 858,52	0,44	36 105 726,97	2 702 518,25	38 808 245,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 406 967,38	380 632 505,44	522 918,80	384 562 391,62	3 179 440,75	414 766 297,67	2 702 518,25	420 648 256,67

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	4 225,57	166 882,56	237 396,19	408 504,32	-	1 428,35	32 339,44	33 767,79
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 276,12	-	-	1 276,12	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	34 830,00	34 830,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	34 830,00	34 830,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	254 381,48	254 381,48	0,44	-	296 033,38	296 033,82
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	386 077 981,10	-	386 077 981,10	-	386 421 663,10	-	386 421 663,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	33 540 837,42	1 312 491,33	34 853 328,75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	621 170,62	-	621 170,62	-	1 420 067,03	-	1 420 067,03
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 501,69	386 866 034,28	491 777,67	387 363 313,64	0,44	421 383 995,90	1 675 694,15	423 059 690,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 401 465,69	-6 233 528,84	31 141,13	-2 800 922,02	3 179 440,31	-6 617 698,23	1 026 824,10	-2 411 433,82
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 406 967,38	380 632 505,44	522 918,80	384 562 391,62	3 179 440,75	414 766 297,67	2 702 518,25	420 648 256,67

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

<***> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 116 615,77	39 998 553,98	9 696 984,55	50 812 154,30
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 116 615,77	39 998 553,98	9 080 892,70	50 196 062,45
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	616 091,85	616 091,85
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 116 615,33	37 702 841,45	9 259 610,48	48 079 067,26
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 116 615,33	37 702 841,45	8 678 348,63	47 497 805,41
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	581 261,85	581 261,85
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 840 327,33	-	3 840 327,33	-	4 250 291,33	-	4 250 291,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	205 218,77	10 665 277,38	-	10 870 496,15
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	222 562,00	2 083 316,31	-	2 305 878,31	222 562,00	2 149 006,31	-	2 371 568,31
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель *Григорьев Н. В.* (подпись) Григорьев Н. В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель *Григорьев Н. В.* (должность) Григорьев Н. В. (подпись) Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) *Григорьев Н. В.* (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

7 февраля 2019 г.

