

АКТИВ	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 займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	2 235 207,18		9 957 787,44	12 192 994,62	5 125 625,00		6 749 771,86	11 875 396,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 235 207,18	73 469 345,93	12 081 923,94	87 786 477,05	5 125 625,00	73 359 630,22	8 305 877,22	86 791 132,44

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 (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			13 162,11	13 162,11			38 758,93	38 758,93
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			339 445,00	339 445,00		58 745,00	176 576,00	235 321,00
Иные расчеты, всего	430			158 834,49	158 834,49			118 949,03	118 949,03
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	158 834,49	158 834,49	X	X	118 949,03	118 949,03
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	2 235 207,18		3 876 772,15	6 111 979,33	5 125 625,00		3 775 183,84	8 900 808,84
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		101 863 375,09	951 165,28	102 814 540,37		104 946 106,72	917 799,83	105 863 906,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510			216 000,00	216 000,00			755 019,80	755 019,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		435 162,00	439 584,00	874 746,00		494 327,67	490 540,48	984 868,15
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 235 207,18	102 298 537,09	5 994 963,03	110 528 707,30	5 125 625,00	105 499 179,39	6 272 827,91	116 897 632,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-28 829 191,16	6 086 960,91	-22 742 230,25		-32 139 549,17	2 033 049,31	-30 106 499,86
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 235 207,18	73 469 345,93	12 081 923,94	87 786 477,05	5 125 625,00	73 359 630,22	8 305 877,22	86 791 132,44

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Номер забалан сового 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
			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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					19 222 049,00	37 927 200,00	42 474 989,10	99 624 238,10
	в том числе:									
	доходы	171					19 222 049,00	37 927 200,00	42 514 874,56	99 664 123,56
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							-39 885,46	-39 885,46
18	Выбытия денежных средств, всего	180					16 331 631,18	37 927 200,00	46 294 573,84	100 553 405,02
	в том числе:									
	доходы	181					496 377,18			496 377,18
	расходы	182					15 835 254,00	37 927 200,00	46 294 573,84	100 057 027,84
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 822 182,08	3 136 260,26	6 958 442,34		3 852 774,03	3 410 724,43	7 263 498,46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		1 744,00	1 751,00	3 495,00		1 213,00	1 884,00	3 097,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 286 590,95		1 286 590,95		1 286 590,95		1 286 590,95
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260		305 944,68	199 765,00	505 709,68		305 944,68	199 765,00	505 709,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		16 993,10	24 681,57	41 674,67		13 293,60	29 676,48	42 970,08

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 управляющих компаниях	300								

Руководитель

Денисова Любовь Ивановна
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Карпова Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Карпова Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 21 февраля 2019 г.

