

АКТИВ	Код стро-ки	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		63 902.43		63 902.43		31 627.22		31 627.22
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		26 973 474.42		26 973 474.42		23 033 063.19		23 033 063.19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			36 667.29	36 667.29		10 699 537.82	92 403.64	10 791 941.46
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			36 667.29	36 667.29		10 699 537.82	92 403.64	10 791 941.46
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		481 188 653.00		481 188 653.00		574 779 081.00		574 779 081.00
из них: долгосрочная	251						409 699 451.00		409 699 451.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		285 909.34		285 909.34				

АКТИВ	Код стро-ки	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
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		481 474 562.34	36 667.29	481 511 229.63		585 478 618.82	92 403.64	585 571 022.46
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		508 448 036.76	36 667.29	508 484 704.05		608 511 682.01	92 403.64	608 604 085.65

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		1 282.32		1 282.32				
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			36 667.29	36 667.29			17 718.38	17 718.38
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	36 667.29	36 667.29	x	x	17 718.38	17 718.38
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		26 146 834.39		26 146 834.39		25 396 834.39		25 396 834.39
Доходы будущих периодов (040140000)	510		481 188 653.00		481 188 653.00		574 779 081.00		574 779 081.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 137 397.38		7 137 397.38		7 208 218.19		7 208 218.19
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		514 474 167.09	36 667.29	514 510 834.38		607 384 133.58	17 718.38	607 401 851.96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-6 026 130.33		-6 026 130.33		1 127 548.43	74 685.26	1 202 233.69
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		508 448 036.76	36 667.29	508 484 704.05		608 511 682.01	92 403.64	608 604 085.65

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

06.02.2019

5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		29.00		29.00		14.00		14.00
03	Бланки строгой отчетности	030		13.00		13.00		12.00		12.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе: 2018 год	041								
	2017 год	041б								
	2016 год	041а								
	2015 год	042								
	2014 год	043								
	до 01.01.2014	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		522 152.49		522 152.49		471 154.62		471 154.62
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		145 580.00		145 580.00		105 097.00		105 097.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						75 337.50		75 337.50
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103						75 337.50		75 337.50
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

СПРАВКА
 (личии имущества и обязательств на забалансовых счетах)
 на 1 января 2019 г.

31.01.2019

6

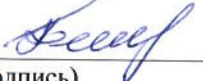
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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					3 446 288.98	149 010 440.00	1 059 375.11	153 516 104.09
	в том числе:	171					3 446 288.98	149 010 440.00	74 685.26	152 531 414.24
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							984 689.85	984 689.85
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3 446 288.98	138 310 902.18	1 003 638.76	142 760 829.92
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					3 446 288.98	138 310 902.18		141 757 191.16
	источники финансирования дефицита	183							1 003 638.76	1 003 638.76
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2018 год	201								
	2017 год	2016								
	2016 год	201a								
	2015 год	202								
	2014 год	203								
	до 01.01.2014	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		722 102.50		722 102.50		664 210.69		664 210.69
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								

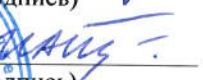
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

22.01.2019

7

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
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		306 686.65		306 686.65		188 319.01		188 319.01
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель  / Федченко Ю.Г. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Титаренко Н.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 23 " января 20 19 г.