

2

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен ному 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:	101										
долгосрочные	101										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:	121										
внеоборотные	121										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160										
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		42 115 150.00	9 712.10	42 124 862.10		32 196 019.08	68 131.68	32 264 150.76		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		3.79	339 635.26	339 639.05						
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		3.79	339 635.26	339 639.05		6.05	363 873.04	363 879.09		
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего	204										
из них:	205										
долгосрочные	205										
в иностранной валюте (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		262 024 600.00		262 024 600.00		343 668 600.00	343 668 600.00			
из них:	251						243 546 400.00	243 546 400.00			
долгосрочная	251										

04.02.2019

3

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 264 517.25		44 670.77	1 309 188.02		1 597 410.21	46 254.79	1 643 665.00	
из них:											
долгосрочная	261										
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		263 289 121.04		384 306.03	263 673 427.07		345 266 016.26	410 127.83	345 676 144.09	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		305 404 271.04		394 018.13	305 798 289.17		377 462 035.34	478 259.51	377 940 294.85	

ПАССИВ	На начало года										На конец отчетного периода			
	Код стро-ки	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:	401													
долгосрочные														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 153 026.14	2.00	2 153 028.14		2 678 668.60	2.00	2 678 670.60					
из них:	411													
долгосрочная														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 137 650.45	3 951.32	1 141 601.77		1 189 874.87	9 866.29	1 199 741.16					
Иные расчеты, всего	430			313 784.52	313 784.52			320 981.14	320 981.14					
в том числе:	431	x	x	313 784.52	313 784.52	x	x	320 981.14	320 981.14					
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)														
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:	471													
долгосрочная														
Расчеты с учредителем (021006000)	480		60 952 133.11		60 952 133.11		51 822 325.78		51 822 325.78					
Доходы будущих периодов (040140000)	510		262 024 600.00		262 024 600.00		343 668 600.00		343 668 600.00					
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 232 383.77		2 232 383.77		2 321 679.12		2 321 679.12					
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		328 499 793.47	317 737.84	328 817 531.31		401 681 148.37	330 849.43	402 011 997.80					
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570		-23 095 522.43	76 280.29	-23 019 242.14		-24 219 113.03	147 410.08	-24 071 702.95					
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		305 404 271.04	394 018.13	305 798 289.17		377 462 035.34	478 259.51	377 940 294.85					

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

04.02.2019

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			48 900,00	48 900,00			48 900,00	48 900,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
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		83 815,20		83 815,20		83 815,20	36 659,06	120 474,26
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
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, учетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					167 070.00	82 136 093.14	1 209 731.08	83 512 894.22
	в том числе:									
	доходы	171					167 070.00	82 064 700.00	742 889.89	82 974 659.89
	расходы	172						71 393.14		71 393.14
	источники финансирования дефицита	173							466 841.19	466 841.19
18	Выбытия денежных средств, всего	180					167 070.00	82 136 090.88	1 185 493.30	83 488 654.18
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					167 070.00	82 136 090.88	725 848.73	83 029 009.61
	источники финансирования дефицита	183							459 644.57	459 644.57
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		1 691 290.31	71 922.32	1 763 212.63		1 332 000.60	91 582.32	1 423 582.92
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.

04.02.2019

3

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								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ (подпись) Толмач Н.А. /

Главный бухгалтер _____ (подпись) Яков О.В. /

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 31 " января 2019 г.