

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		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет							
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	68 329,99	68 329,99	-	471 134,08	471 134,08	-	-	-	-	539 464,07	-	488 316,99	-	488 316,99	-	
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 366 432,00	-	-	2 366 432,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	99 123,02	99 123,02	-	-	-	680 624,69	680 624,69	
в том числе:																	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	99 123,02	99 123,02	-	-	-	680 624,69	680 624,69	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доводам (020500000, 020900000), всего	470	3 463 724,67	3 463 724,67	-	-	-	-	-	-	1 047 640,52	1 047 640,52	-	4 511 365,19	948 030,37	1 651 165,92	2 599 196,29	
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	1 578 014 725,61	1 578 014 725,61	-	-	-	710 541,44	710 541,44	-	1 578 725 267,05	-	603 266,82	1 714 794 543,91	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	144 995 164,57	144 995 164,57	-	-	-	113 784,35	113 784,35	-	199 908 855,28	-	199 908 855,28	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 652 857,07	3 652 857,07	-	-	-	312 028,86	312 028,86	-	3 964 685,93	9 982 662,17	895 100,20	10 877 782,37	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 532 054,66	3 532 054,66	-	1 727 133 681,33	1 727 133 681,33	-	-	-	2 283 116,19	2 283 116,19	-	1 732 948 854,18	3 314 462,37	1 924 569 109,53	3 830 156,63	1 931 713 731,53
IV. Финансовый результат																	
Финансовый результат экономического субъекта	570	-68 329,99	-68 329,99	-	-27 621 819,62	-27 621 819,62	-	-	-	-13 689 782,01	-13 689 782,01	-	-41 243 271,64	-2 366 432,00	-84 252 136,99	12 715 547,75	-73 903 023,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 463 724,67	3 463 724,67	-	1 754 755 500,95	1 754 755 500,95	-	-	-	15 972 900,20	15 972 900,20	-	1 774 192 125,82	948 030,37	1 840 316 970,54	16 545 707,38	1 857 810 708,29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	298 629,00	37,00	298 666,00	-	693 251,94	-	693 251,94
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Блавы строгой отчетности	030	-	325,00	36,00	361,00	-	226,00	29,00	255,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	0,51	-	0,51	-	0,51	-	0,51
	в том числе:									
	накопительная часть взносов в ГВ	041	-	0,51	-	0,51	-	0,51	-	0,51
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	-	143 376,30	-	143 376,30	-	141 238,66	-	141 238,66
08	Зутевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	5 458 978,75	-	-	5 458 978,75	5 458 978,75	5 020 267,38	-	10 479 246,13
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	5 458 978,75	-	-	5 458 978,75	5 458 978,75	5 020 267,38	-	10 479 246,13
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	22 055 137,80	200 778 277,72	25 451 083,28	248 284 498,60
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	22 055 137,80	200 734 571,42	23 966 426,60	246 756 135,62
	расходы	172	-	-	-	-	43 706,30	44 468,94	608 279,11	608 279,11
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	720 083,87	-	720 083,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	24 570 831,80	266 157 644,48	23 766 389,89	314 494 866,36
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	666 050,00	-	-	666 050,00
	расходы	182	-	-	-	-	23 904 781,80	266 157 644,48	23 627 807,78	313 690 234,16
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	136 582,20	136 582,20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	до 1 января 2016 года	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 год	204	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	40 770 584,44	4 772 198,35	45 542 782,79	-	41 158 155,96	5 002 480,67	46 160 636,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	21 334 194,98	376 603,26	21 710 798,24
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	8 522,00	-	8 522,00	-	135 948,10	9 249,08	145 197,18
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляемых компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) И.М. Панова _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) И.Л. Асеева _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

14 января 2019 г.

