

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
		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:									
длгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым 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	3 611 159,76	61 303 168,65	891 466,22	65 805 794,63	140 684,94	66 822 157,21	1 831 273,15	68 794 115,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 611 159,76	81 611 339,78	891 466,22	86 113 965,76	213 672,94	89 827 051,99	1 831 273,15	91 671 988,08

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	-	14 462,82	1 266,67	15 729,69	1 624,75	6 583,85	-	8 208,60
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	484,00	-	484,00	4 091,89	19 149,24	-	23 241,13
Иные расчеты, всего	430	-	-	255 750,69	255 750,69	-	-	327 000,97	327 000,97
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	255 750,69	255 750,69	X	X	327 000,97	327 000,97
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	3 611 159,76	-	-	3 611 159,76	-	-	220 570,67	220 570,67
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021008000)	480	-	34 281 596,54	-	34 281 596,54	-	28 968 590,01	-	28 968 590,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	59 208 061,83	-	59 208 061,83	140 684,94	66 023 228,26	-	66 163 913,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 490 039,00	-	1 490 039,00	-	681 710,00	-	681 710,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 611 159,76	94 994 644,19	257 017,56	98 862 821,51	146 401,58	95 699 261,38	547 571,64	98 393 234,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 383 304,41	634 448,66	-12 748 855,75	67 271,36	-5 872 209,39	1 283 701,51	-4 521 236,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 611 159,76	81 611 339,78	891 466,22	86 113 965,76	213 672,94	89 827 051,99	1 831 273,15	91 871 996,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 867 637,33	61 463 514,74	3 218 622,69	73 549 774,76
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	8 867 637,33	61 463 514,74	2 855 405,00	73 186 557,07
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	678,84	678,84
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	362 538,85	362 538,85
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 338 112,15	62 891 260,01	2 844 848,17	78 074 221,33
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	3 611 159,76	-	-	3 611 159,76
	расходы	182	-	-	-	-	8 726 952,39	62 891 260,01	2 553 560,60	74 171 773,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	291 288,57	291 288,57
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	-	186 606,30	3 095,83	189 702,13	-	796 811,29	11 694,83	808 506,12
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	111 000,00	-	-	111 000,00

№ п/п	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1		3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Дадия по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Финансовые активы в утратившей ликвидности	300	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) _____ Н.Ю. Нерменко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ С.Ю. Макарова (расшифровка подписи)



Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, ИТЭ, идентификационный)

23 января 2019 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)