

19.02.2019

2

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
всегооборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160						201.88		201.88
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 300.00	25 026 577.80	62 331.09	25 090 208.89	1 300.00	24 959 939.04	60 579.24	25 021 818.28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	54.04	42 756.63	180 071.67	222 882.34	10.00	32.65	282 855.97	282 898.62
в том числе:	201	54.04	42 756.63	180 071.67	222 882.34	10.00	32.65	282 855.97	282 898.62
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		78 367 600.00	7 557.65	78 375 157.65		100 621 998.33	9 783.41	100 631 781.74
из них:	251						71 092 800.00		71 092 800.00
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		80 350.17		80 350.17		386 345.86		386 345.86

19.02.2019

3

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
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	54.04	78 490 706.80	187 629.32	78 678 390.16	10.00	101 008 376.84	292 639.38	101 301 026.22
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 354.04	403 517 284.60	249 960.41	103 768 599.05	1 310.00	125 968 315.88	353 218.62	126 322 444.50

19.02.2019

4

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		1 283 799.57		1 283 799.57		1 193 132.36		1 193 132.36
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		526 958.96		526 958.96		420 717.43		420 717.43
Иные расчеты, всего	430			103 554.84	103 554.84			64 046.14	64 046.14
в том числе: расчеты по средствам, полученным на временное распоряжение (030401000)	431	x	x	103 554.84	103 554.84	x	x	64 046.14	64 046.14
внутри-ведомственные расчеты (030402000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	54.04		62 189.53	62 243.57	10.00		67 917.11	67 927.11
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		38 206 049.37		38 206 049.37		38 330 131.84		38 330 131.84
Доходы будущих периодов (040140000)	510		78 367 600.00		78 367 600.00		100 621 998.33		100 621 998.33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		140 719.16		140 719.16		87 317.22		87 317.22
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	54.04	118 525 127.06	165 744.37	118 690 925.47	10.00	140 653 297.18	131 963.25	140 785 270.43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 300.00	-15 007 842.46	84 216.04	-14 922 326.42	1 300.00	-14 684 981.30	221 255.37	-14 462 425.93
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 354.04	103 517 284.60	249 960.41	103 768 599.05	1 310.00	125 968 315.88	353 218.62	126 322 844.50

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

19.02.2019

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	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
01	Имущество, полученное в пользование	010		98 526.39		98 526.39		100 948.89		100 948.89
02	Материальные ценности на хранении	020			21.00	21.00		5.00	22.00	27.00
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	Магистральные ценности, оплаченные по билету железнодорожного сообщения	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	залог	101								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование 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								

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

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					55 700.00	25 201 643.06	866 068.97	26 123 412.03
	в том числе:	171					55 700.00	25 132 769.25	743 212.37	25 931 681.62
	доходы									
	расходы	172						68 873.81		68 873.81
	источники финансирования дефицита	173							122 856.60	122 856.60
18	Выбытия денежных средств, всего	180					55 744.04	25 244 367.04	763 284.67	26 063 395.75
	в том числе:	181					54.04			54.04
	доходы									
	расходы	182					55 690.00	25 244 367.04	600 919.37	25 900 975.41
	источники финансирования дефицита	183							162 365.30	162 365.30
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200			56 303.05	56 303.05			67 494.02	67 494.02
	в том числе: 2018 год	201							11 190.97	11 190.97
	2017 год	2016			7 212.43	7 212.43			7 212.43	7 212.43
	2016 год	201a			12 544.89	12 544.89			12 544.89	12 544.89
	2015 год	202			14 219.14	14 219.14			14 219.14	14 219.14
	2014 год	203								
	до 01.01.2014	204			22 326.59	22 326.59			22 326.59	22 326.59
21	Основные средства в эксплуатации	210		670 351.53	32 729.00	703 080.53		728 567.12	31 169.00	759 736.12
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		241 045.05		241 045.05		332 626.94		332 626.94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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

19.02.2019

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

Руководитель  О.А. Сулейманова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  В.В. ФЕНДАРЕВСКАЯ
(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)

" _____ 20 ____ г.

