

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	7 936,900.00	-	1,954,255.19	9,891,155.19	-	108,072,000.00	2,177,710.94	110,249,710.94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 628,054.07	121,781,435.00	2,953,643.30	136,363,132.37	3,392,802.61	226,612,365.01	2,904,948.45	232,910,116.07

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	всего	всего					
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	7,936,900.00	-	1,087,205.50	9,024,105.50	-	-	1,540,843.52	1,540,843.52
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	147,340,727.93	-	147,340,727.93	-	147,716,227.93	-	147,716,227.93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	108,072,000.00	50,020.20	108,122,020.20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	410,380.13	-	410,380.13
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7,936,900.00	147,340,727.93	1,087,205.50	156,364,833.43	-	256,198,608.06	1,590,863.72	257,789,471.78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3,691,154.07	-25,559,292.93	1,866,437.80	-20,001,701.06	3,392,802.61	-29,586,243.05	1,314,084.73	-24,879,355.71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11,628,054.07	121,781,435.00	2,953,643.30	136,363,132.37	3,392,802.61	226,612,365.01	2,904,948.45	232,910,116.07

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода
			деятельность с целевыми средствами	итого	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	7	10
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	29.00	690.00	527.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-
	в том числе:				
		041	-	-	-
		042	-	-	-
		043	-	-	-
		044	-	-	-
		045	-	-	-
		046	-	-	-
		047	-	-	-
		048	-	-	-
		049	-	-	-
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	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	35,656.00	31,791.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-
	в том числе:				
	задаток	101	-	-	-
	залог	102	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-
	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	22,504,804.15
	в том числе:				
	доходы	171	-	-	15,386,309.77
	расходы	172	-	-	15,121.97
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	7,103,372.41
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	21,969,307.78
	в том числе:				
	доходы	181	-	-	7,083,450.44
	расходы	182	-	-	7,782,484.93
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	7,103,372.41
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	-	3,593,469.71	587,445.74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	40,000.00	40,000.00	-
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	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-

Руководитель

С.С. Лузан

Л.В. Симонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)

16 января 2019 г.

А К Т И В	Код строки	деятель
		всего
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-
из них:		
амортизация основных средств*	021	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-
из них:		
амортизация нематериальных активов*	051	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	3,691,154.07
из них:		
внеоборотные	081	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-
из них:		
долгосрочные	101	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	3,691,154.07
II. Финансовые активы		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	7,936,900.00
в том числе:		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	7,936,900.00
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	-
из них:		
долгосрочная	251	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-
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), всего	290	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	7,936,900.00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11,628,054.07

На начало года					
ность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию			прин
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
-	-	69,899,194.90	69,899,194.90	-	2,827,912.77
-	-	53,491,332.80	53,491,332.80	-	2,463,985.15
-	-	53,491,332.80	53,491,332.80	-	2,463,985.15
-	-	16,407,862.10	16,407,862.10	-	363,927.62
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	103,932,432.22	103,932,432.22	-	-
3,691,154.07	-	1,441,140.68	1,441,140.68	-	635,460.49
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,691,154.07	-	121,781,435.00	121,781,435.00	-	999,388.11
7,936,900.00	-	-	-	-	1,115,663.81
7,936,900.00	-	-	-	-	1,115,663.81
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	838,591.38
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7,936,900.00	-	-	-	-	1,954,255.19
11,628,054.07	-	121,781,435.00	121,781,435.00	-	2,953,643.30

осыщая доход деятельность			На конец отчетного периода		
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность
2,827,912.77	-	72,727,107.67	-	72,781,495.59	2,879,143.76
2,463,985.15	-	55,955,317.95	-	59,563,316.30	2,879,143.76
2,463,985.15	-	55,955,317.95	-	59,563,316.30	2,879,143.76
363,927.62	-	16,771,789.72	-	13,218,179.29	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	103,932,432.22	-	103,932,432.22	-
635,460.49	-	5,767,755.24	3,392,802.61	1,389,753.50	727,237.51
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
999,388.11	-	126,471,977.18	3,392,802.61	118,540,365.01	727,237.51
1,115,663.81	-	9,052,563.81	-	-	1,651,160.18
1,115,663.81	-	9,052,563.81	-	-	1,651,160.18
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
838,591.38	-	838,591.38	-	108,072,000.00	526,550.76
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,954,255.19	-	9,891,155.19	-	108,072,000.00	2,177,710.94
2,953,643.30	-	136,363,132.37	3,392,802.61	226,612,365.01	2,904,948.45

ИТОГО
75,660,639.35
62,442,460.06
62,442,460.06
13,218,179.29
-
-
-
-
103,932,432.22
5,509,793.62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
122,660,405.13
1,651,160.18
1,651,160.18
-
-
-
-
-
-
-
-
108,598,550.76
-
-
-
-
-
-
-
-
-
110,249,710.94
232,910,116.07

П А С С И В	Код строки	деятель
		всего
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-
из них:		
долгосрочные	401	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-
из них:		
долгосрочная	411	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-
Иные расчеты, всего	430	-
в том числе:		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X
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	7,936,900.00
из них:		
долгосрочная	471	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7,936,900.00
IV. Финансовый результат		
Финансовый результат экономического субъекта	570	3,691,154.07
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11,628,054.07

На начало года					
финансирование с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию			принцип
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
X	X	X	X	X	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7,936,900.00	-	-	-	-	1,087,205.50
-	-	-	-	-	-
-	-	147,340,727.93	147,340,727.93	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7,936,900.00	-	147,340,727.93	147,340,727.93	-	1,087,205.50
3,691,154.07	-	-25,559,292.93	-25,559,292.93	-	1,866,437.80
11,628,054.07	-	121,781,435.00	121,781,435.00	-	2,953,643.30

			На конец отчетного периода		
носящая доход деятельность		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,087,205.50	-	9,024,105.50	-	-	1,540,843.52
-	-	-	-	-	-
-	-	147,340,727.93	-	147,716,227.93	-
-	-	-	-	108,072,000.00	50,020.20
-	-	-	-	410,380.13	-
1,087,205.50	-	156,364,833.43	-	256,198,608.06	1,590,863.72
1,866,437.80	-	-20,001,701.06	3,392,802.61	-29,586,243.05	1,314,084.73
2,953,643.30	-	136,363,132.37	3,392,802.61	226,612,365.01	2,904,948.45

ИТОГО	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,540,843.52
	-
	147,716,227.93
	108,122,020.20
	410,380.13
	257,789,471.78
	-24,879,355.71
	232,910,116.07

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами		деятельно государств задани
03	Бланки строгой отчетности	030	29.00		
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-		
	в том числе:				
		041	-		
		042	-		
		043	-		
		044	-		
		045	-		
		046	-		
		047	-		
		048	-		
		049	-		
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	-		
08	Путевки неоплаченные	080	-		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-		
	в том числе:				
	задаток	101	-		
	залог	102	-		
	банковская гарантия	103	-		
	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-		
17	Поступления денежных средств, всего	170	-		
	в том числе:				
	доходы	171	-		
	расходы	172	-		
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-		
	в том числе:				
	доходы	181	-		
	расходы	182	-		
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-		
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	-		3,11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-		
23	Периодические издания для пользования	230	40,000.00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-		

[illegible]

итого
1,136.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37,862.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
92,929,340.84
85,568,763.30
136,163.55
7,224,413.99
100,330,744.47
7,083,450.44
86,022,880.04
7,224,413.99
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,445,032.91
-
40,000.00
-
-

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)

С.С. Лузан

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

16 января 2019 г.

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Симонова

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)
