

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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		31 157.35		31 157.35		38 296.53		38 296.53
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		314 013 020.37	6 713 132.82	320 726 153.19		300 227 783.64	6 989 827.13	307 217 610.77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	242.37	1 811 896.80	4 893 881.93	6 706 021.10	993 708.50	725 137.47	6 626 504.33	8 345 350.30
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	242.37	1 811 896.80	4 893 881.93	6 706 021.10	993 708.50	725 137.47	6 626 504.33	8 345 350.30
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		290 283 100.00	421 557.04	290 704 657.04		324 425 300.00	657 965.00	325 083 265.00
из них: долгосрочная	251		199 896 500.00		199 896 500.00		218 853 600.00		218 853 600.00


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
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		450 566.76		450 566.76		2 765 535.82		2 765 535.82
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	242.37	292 545 563.56	5 315 438.97	297 861 244.90	993 708.50	327 915 973.29	7 284 469.33	336 194 151.12
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	242.37	606 558 583.93	12 028 571.79	618 587 398.09	993 708.50	628 143 756.93	14 274 296.46	643 411 761.89


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								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	242.37			242.37	993 708.50			993 708.50
Иные расчеты, всего	430			368 377.35	368 377.35			677 317.75	677 317.75
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	368 377.35	368 377.35	x	x	677 317.75	677 317.75
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			1 785 375.23	1 785 375.23			1 445 438.15	1 445 438.15
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		433 697 737.91		433 697 737.91		430 985 295.11		430 985 295.11
Доходы будущих периодов (040140000)	510		290 283 100.00		290 283 100.00		324 425 300.00		324 425 300.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 237 878.51		1 237 878.51		4 403 179.51		4 403 179.51
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	242.37	725 218 716.42	2 153 752.58	727 372 711.37	993 708.50	759 813 774.62	2 122 755.90	762 930 239.02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-118 660 132.49	9 874 819.21	-108 785 313.28		-131 670 017.69	12 151 540.56	-119 518 477.13
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	242.37	606 558 583.93	12 028 571.79	618 587 398.09	993 708.50	628 143 756.93	14 274 296.46	643 411 761.89

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	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		170 342.06		170 342.06		161 015.17		161 015.17
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.В. Дедушов /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / М.А. Махомина /
(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.