

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		0.01		0.01		0.01		0.01
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		58 153 876.87	11 400.00	58 165 276.87		57 822 987.44	19 558.00	57 842 545.44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		323 032.35	126 324.36	449 356.71		66 938.12	298 453.88	365 392.00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		323 032.35	126 324.36	449 356.71		66 938.12	298 453.88	365 392.00
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		140 296 463.20		140 296 463.20		159 267 927.80		159 267 927.80
из них: долгосрочная	251						109 848 080.28		109 848 080.28
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		4 290.51		4 290.51		321 670.18		321 670.18

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		140 623 786.06	126 324.36	140 750 110.42		159 656 536.10	298 453.88	159 954 989.98
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		198 777 662.93	137 724.36	198 915 387.29		217 479 523.54	318 011.88	217 797 535.42

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		279 154.91	3 988.91	283 143.82		100 709.86	31 973.61	132 683.47
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		274 144.39		274 144.39		606 108.39		606 108.39
Иные расчеты, всего	430							123 050.19	123 050.19
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	x	123 050.19	123 050.19
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			93 626.94	93 626.94			101 940.04	101 940.04
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		73 479 709.99		73 479 709.99		73 686 399.99		73 686 399.99
Доходы будущих периодов (040140000)	510		140 296 463.20		140 296 463.20		159 267 927.80		159 267 927.80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 412 595.99		1 412 595.99		1 572 183.90		1 572 183.90
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		215 742 068.48	97 615.85	215 839 684.33		235 233 329.94	256 963.84	235 490 293.78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-16 964 405.55	40 108.51	-16 924 297.04		-17 753 806.40	61 048.04	-17 692 758.36
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		198 777 662.93	137 724.36	198 915 387.29		217 479 523.54	318 011.88	217 797 535.42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2019 г.

14.02.2019

3

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 Т.Ю. Билова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т.В. Ромашова (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) Л.С. Рахмеева (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.гл. бух. (должность) Е.А. Туркина (подпись) (расшифровка подписи) 241-42-94 (телефон, e-mail)

" 14.02.2019 " 20 г.