

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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		131 771 280.47	722 564.76	132 493 845.23		129 622 598.99	527 508.74	130 150 107.73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 525.00	16 041.45	1 267 817.81	1 288 384.26	66 012.98	16 374.34	1 609 992.16	1 692 379.48
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 525.00	16 041.45	1 267 817.81	1 288 384.26	66 012.98	16 374.34	1 609 992.16	1 692 379.48
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		244 326 300.00	489 435.46	244 815 735.46		310 645 900.00	191 349.88	310 837 249.88
из них: долгосрочная	251		166 803 300.00		166 803 300.00		220 366 900.00		220 366 900.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 223.35	476 938.03	33 950.39	512 111.77		452 506.42	33 950.39	486 456.81

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	5 748.35	244 819 279.48	1 791 203.66	246 616 231.49	66 012.98	311 114 780.76	1 835 292.43	313 016 086.17
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 748.35	376 590 559.95	2 513 768.42	379 110 076.72	66 012.98	440 737 379.75	2 362 801.17	443 166 193.90

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	370 215.53	3 196 703.93	55 965.95	3 622 885.41	355 341.63	1 154 879.69	181 936.88	1 692 158.20
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 223.35	1 224 546.59	48 159.89	1 273 929.83	5 748.00	1 681 754.51	103 663.15	1 791 165.66
Иные расчеты, всего	430			3 732.00	3 732.00			9 654.98	9 654.98
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	3 732.00	3 732.00	x	x	9 654.98	9 654.98
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	4 525.00		616 431.79	620 956.79	66 012.98		356 560.06	422 573.04
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		177 996 748.74		177 996 748.74		179 545 884.24		179 545 884.24
Доходы будущих периодов (040140000)	510		244 326 300.00		244 326 300.00		310 645 900.00		310 645 900.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 299 047.39		1 299 047.39		1 012 163.55		1 012 163.55
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	375 963.88	428 043 346.65	724 289.63	429 143 600.16	427 102.61	494 040 581.99	651 815.07	495 119 499.67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-370 215.53	-51 452 786.70	1 789 478.79	-50 033 523.44	-361 089.63	-53 303 202.24	1 710 986.10	-51 953 305.77
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	5 748.35	376 590 559.95	2 513 768.42	379 110 076.72	66 012.98	440 737 379.75	2 362 801.17	443 166 193.90

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

02.08.2019

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 _____ / А. В. Череджияевско /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / И. В. Григорьевско /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____ / И. В. Григорьевско /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 22 " января 20 19 г.