

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|----------------|--------------|----------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 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 | - | 273 522,25 | 35 539,15 | 309 061,40 | - | 161 287,76 | 28 930,48 | 190 218,24 |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160) | 190 | - | 109 636 768,35 | 739 092,88 | 110 375 861,23 | - | 110 610 259,38 | 996 978,04 | 111 607 237,42 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 3 317,50 | 1 928 391,54 | 1 931 709,04 | - | - | 1 696 890,05 | 1 696 890,05 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 3 317,50 | 1 927 491,54 | 1 930 809,04 | - | - | 1 696 890,05 | 1 696 890,05 |
| 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 | - | - | 900,00 | 900,00 | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | 312 601,84 | 312 601,84 | - | - | 475 389,42 | 475 389,42 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 38 261,84 | - | 38 261,84 | - | 28 869,73 | 21 540,73 | 50 410,46 |
| 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 налоговому 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 | - | 41 579,34 | 2 240 993,38 | 2 282 572,72 | - | 28 869,73 | 2 193 820,20 | 2 222 689,93 |

| БАЛАНС (стр.190 + стр. 340) | | 350 | - | 109 678 347,69 | 2 980 086,26 | 112 658 433,95 | - | 110 639 129,11 | 3 190 798,24 | 113 829 927,35 |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|
| П А С С И В | 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: | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 95 745,00 | - | 95 745,00 | - | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 431 | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | 527 033,86 | 527 033,86 | - | - | 1 116 730,29 | 1 116 730,29 | - |
| из них: | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 199 318 490,33 | 180 895,50 | 199 499 385,83 | - | 198 048 469,27 | 359 878,37 | 198 408 347,64 | - |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | 115 681,73 | 115 681,73 | - | - | 293 654,81 | 293 654,81 | - |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 2 408 444,53 | 160 665,50 | 2 569 110,03 | - | 2 721 217,72 | 209 880,72 | 2 931 098,44 | - |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | - | 201 822 679,86 | 984 276,59 | 202 806 956,45 | - | 200 769 686,99 | 1 980 144,19 | 202 749 831,18 | - |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -92 144 332,17 | 1 995 809,67 | -90 148 522,50 | - | -90 130 557,88 | 1 210 654,05 | -88 919 903,83 | - |
| БАЛАНС (стр.550 + стр. 570) | 700 | - | 109 678 347,69 | 2 980 086,26 | 112 658 433,95 | - | 110 639 129,11 | 3 190 798,24 | 113 829 927,35 | - |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

| 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 |
| 18 | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 2750354,98 | 488767,80 | 3239122,78 | - | 2683857,11 | 649864,25 | 3333721,36 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | 539,00 | 83,00 | 622,00 | - | 665,00 | 83,00 | 748,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | 210604,59 | - | 210604,59 | - | 1428167,11 | 65536,00 | 1493703,11 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 347024,78 | - | 347024,78 | - | 174516,71 | - | 174516,71 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 17309,14 | 3000,00 | 20309,14 | - | 22457,96 | - | 22457,96 |
| 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)

Бенсон Г.Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Боярицева Н.Б.
(подпись)

Боярицева Н.Б.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера
(должность)

_____ (подпись)

Алемасова В.П.
(расшифровка подписи)

(3823) 780 3
(телефон, e-mail)

18 февраля 2019г