

из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			174 990,16	174 990,16		980 570,23	980 570,23	
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		79 565,38	82 366,20	161 931,58		63 421,60	15 019,53	78 441,13
из них:									
долгосрочная	261								

Форма 0503730 с.3

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
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	2 000 000,00	4 585 932,71	2 612 385,02	9 198 317,73	1 624 015,18	6 746 764,29	3 287 791,23	11 658 570,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 000 000,00	180 885 941,55	3 277 702,74	186 163 644,29	1 624 015,18	177 880 492,45	3 719 618,54	183 224 126,17

Форма 0503730 с.4

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		211 696,07	308 802,61	520 498,68		8 200,00	522 500,12	530 700,12
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		652 673,00	725 008,00	1 377 681,00			503 755,02	503 755,02
Иные расчеты, всего	430			831 457,51	831 457,51			855 456,16	855 456,16
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	831 457,51	831 457,51	X	X	855 456,16	855 456,16
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	2 000 000,00			2 000 000,00	1 624 015,18			1 624 015,18
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		229 003 137,75		229 003 137,75		229 003 137,75		229 003 137,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		8 750 639,00		8 750 639,00		7 642 836,00		7 642 836,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 000 000,00	238 618 145,82	1 865 268,12	242 483 413,94	1 624 015,18	236 654 173,75	1 881 711,30	240 159 900,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-57 732 204,27	1 412 434,62	-56 319 769,65		-58 773 681,30	1 837 907,24	-56 935 774,06
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 000 000,00	180 885 941,55	3 277 702,74	186 163 644,29	1 624 015,18	177 880 492,45	3 719 618,54	183 224 126,17

* 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, показатели	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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		96 602 512,50	104 625,00	96 707 137,50		96 602 512,50	104 625,00	96 707 137,50
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			17,00	17,00			17,00	17,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов,	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	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:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях <i>сметных ошибок</i>	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182						-2 636 073,19		-2 636 073,19

	источники финансирования дефицита	183						2 636 073,19	2 636 073,19
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210	76 402,82	247 043,47	323 446,29		100 656,86	246 053,47	346 710,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220							
23	Периодические издания для пользования	230							
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	20 803 980,00		20 803 980,00		21 336 134,00		21 336 134,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							

Форма 0503730 с. 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

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



Абрамова Ирина Олеговна
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Пучкова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Пучкова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 13 февраля 2019 г.