

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	4а	4б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	1 242 565,97	1 242 565,97	-	6 447 223,38	6 447 223,38	-	5 002 930,49	5 002 930,49	-	12 692 719,84	7 207 783,89	96 681 745,90	6 279 072,10	109 168 601,89
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	15 702 514,39	15 702 514,39	-	22 251 445,49	22 251 445,49	-	37 953 959,88	-	23 971,37	3 143 808,93	3 167 780,30
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	5 547 581,22	5 547 581,22	-	5 547 581,22	-	-	9 438 944,81	9 438 944,81
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	5 547 581,22	5 547 581,22	-	5 547 581,22	X	X	9 438 944,81	9 438 944,81
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	742 805 196,61	742 805 196,61	-	-	-	-	5 798 333,12	5 798 333,12	-	748 603 529,73	445 195 746,22	-	7 014 841,78	452 210 588,00
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	1 023 953 445,45	1 023 953 445,45	-	155 734,53	155 734,53	-	1 024 109 179,98	-	1 352 571 746,38	155 734,53	1 352 727 480,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	15 648 080,00	15 648 080,00	-	-	-	-	15 648 080,00	-	17 958 080,00	-	17 958 080,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	56 509 855,42	56 509 855,42	-	7 266 387,28	7 266 387,28	-	63 776 242,70	-	57 731 100,16	9 023 177,46	66 754 277,62
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	744 047 762,58	744 047 762,58	-	1 118 261 118,64	1 118 261 118,64	-	46 022 412,13	46 022 412,13	-	1 908 331 293,35	452 403 529,91	1 523 966 643,81	35 055 579,61	2 011 425 753,33
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-673 648,98	-673 648,98	-	-232 864 872,60	-232 864 872,60	-	119 425 112,08	119 425 112,08	-	-114 113 409,50	-5 392 401,32	-128 933 800,66	126 022 792,30	-8 303 409,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	743 374 113,60	743 374 113,60	-	885 396 246,04	885 396 246,04	-	165 447 524,21	165 447 524,21	-	1 794 217 883,85	447 011 129,59	1 395 032 843,15	161 078 371,91	2 003 122 343,65

* 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, 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	33 960 072,40	83 750,00	34 043 822,40	-	98 071 153,36	767 729,50	98 838 882,86
02	Материальные ценности на хранении	020	-	18 945 570,84	473 654,50	19 419 225,34	-	5 330 643,80	81 133,00	5 411 776,80
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2 009,00	-	2 009,00	-	1 961,00	71,00	2 032,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	28 250,00	-	28 250,00	-	28 250,00	-	28 250,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	28 250,00	-	28 250,00	-	28 250,00	-	28 250,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1 129 805,60	632 500,00	1 762 305,60	-	541 102,70	299 750,00	840 852,70
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	27 040,00	-	27 040,00	-	27 040,00	-	27 040,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	249 977 905,11	-	249 977 905,11
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	249 977 905,11	-	249 977 905,11
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства на пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	791 518 779,00	1 648 954 429,63	344 331 840,84	2 784 805 049,47
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	791 518 779,00	1 648 403 066,71	316 826 765,95	2 756 748 611,66
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	130 852,66
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	27 925 585,15	27 925 585,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 089 128 229,39	1 492 188 263,19	379 869 854,14	2 961 186 346,72
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	4 153 031,60	-	-	4 153 031,60
	расходы	182	-	-	-	-	1 084 975 197,79	1 492 806 925,49	355 039 913,66	2 932 822 036,94
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-67 299,38	24 278 577,56	24 211 278,18
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	5 758,80	0,02	5 758,82	-	1 034 336,60	0,02	1 034 336,62
	в том числе:									
	до 1 января 2016 года	201	-	5 758,80	-	5 758,80	-	-	-	-
	2016 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год	203	-	-	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02
	2018 год	204	-	-	-	-	-	1 034 336,60	-	1 034 336,60
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11 187 351,39	647 730,59	11 835 081,98	-	42 050 621,12	2 440 391,10	44 491 012,22
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3 288 498,35	42 400,00	3 330 898,35	-	87 006 477,27	42 400,00	87 048 877,27
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	3,00	1,00	4,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ С.А. Цветков _____ Главный бухгалтер _____ А.А. Васильев _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (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)

25 января 2019 г.

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Свидетельство о соответствии ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Васильев Алексей Александрович	Главный бухгалтер	18.08.2019
Цветков Сергей Алексеевич	Заместитель директора	21.08.2019