

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	6 006,00	62 634,00	44 838,66	113 478,66	12 960,00	107 082,79	16 631,82	136 674,61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	407 523,95	239 630 001,73	176 764,50	240 214 290,18	544 501,32	238 958 792,85	110 374,47	239 613 668,64

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	12 669,00	-	12 669,00	-	10 883,00	-	10 883,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	8 369,64	8 369,64	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 369,64	8 369,64	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	15 012 721,27	766 736,00	15 779 457,27	-	16 238 045,96	767 149,00	17 005 194,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	15 025 390,27	775 105,64	15 800 495,91	-	16 248 928,96	767 149,00	17 016 077,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	407 523,95	224 604 611,46	-598 341,14	224 413 794,27	544 501,32	222 709 863,89	-656 774,53	222 597 590,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	407 523,95	239 630 001,73	176 764,50	240 214 290,18	544 501,32	238 958 792,85	110 374,47	239 613 668,64

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

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

Руководитель

одпись)

Панчева Т. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коняхина И. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	4 338 592,78	32 260 687,79	1 515 555,46	38 114 836,03	
	в том числе: доходы	171	-	-	-	4 338 592,78	32 260 687,79	1 515 555,46	38 114 836,03	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	4 338 592,78	32 260 687,79	1 532 982,24	38 132 262,81	
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	4 338 592,78	32 260 687,79	1 532 982,24	38 132 262,81	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	136 881,97	-	136 881,97	-	136 881,97	-	136 881,97
	в том числе:		-	136 881,97	-	136 881,97	-	136 881,97	-	136 881,97
21	Основные средства в эксплуатации	210	16 250,00	1 769 808,04	2 050,00	1 788 108,04	-	1 998 518,53	2 050,00	2000568,53
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 возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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.И. Панчева
(подпись)

Панчева Т. И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Коныхина
(подпись)

Коныхина И. В.
(расшифровка подписи)

31.12.2018

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2019 г.