

| 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 | | | 35 513,67 | 35 513,67 | | | 35 509,66 | 35 509,66 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | 13 728,81 | 13 728,81 | | | | |
| 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 | | 41 744,55 | 86 695 083,34 | 86 736 827,89 | | 680 477,39 | 122 720 624,11 | 123 401 101,50 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | | 939 274 984,31 | 140 390 242,00 | 1 079 665 226,31 | | 924 834 270,57 | 176 697 879,97 | 1 101 532 150,54 |

| 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 | | 221 821,03 | 945 754,08 | 1 167 575,11 | | 34 238,64 | 1 476 971,08 | 1 511 209,72 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 989 710,00 | 1 127 807,72 | 2 117 517,72 | | 103 386,00 | 1 266 012,49 | 1 369 398,49 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | 31 768,28 | 31 768,28 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | | | X | X | 31 768,28 | 31 768,28 |
| 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 | | | 37 865 874,67 | 37 865 874,67 | | | 53 850 706,29 | 53 850 706,29 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 1 083 506 276,35 | 40 729 402,19 | 1 124 235 678,54 | | 1 083 506 276,35 | 40 729 402,19 | 1 124 235 678,54 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | 2 794 791,58 | 2 794 791,58 | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 325 500,00 | 98 301,00 | 423 801,00 | | 570 536,00 | 195 300,00 | 765 836,00 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | | 1 085 043 307,38 | 83 561 931,24 | 1 168 605 238,62 | | 1 084 214 436,99 | 97 550 160,33 | 1 181 764 597,32 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -145 768 323,07 | 56 828 310,76 | -88 940 012,31 | | -159 380 166,42 | 79 147 719,64 | -80 232 446,78 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | | 939 274 984,31 | 140 390 242,00 | 1 079 665 226,31 | | 924 834 270,57 | 176 697 879,97 | 1 101 532 150,54 |

* 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 |
| | | | 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, включая ошибки | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | 108 744 300,00 | 293 292 300,00 | 256 803 068,03 | 658 839 668,03 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 108 744 300,00 | 293 292 300,00 | 254 810 722,65 | 656 847 322,65 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | 1 992 345,38 | 1 992 345,38 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 108 744 300,00 | 293 333 216,28 | 219 799 174,48 | 621 876 690,76 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 108 744 300,00 | 293 333 216,28 | 217 824 872,58 | 619 902 388,86 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 1 974 301,90 | 1 974 301,90 |
| 20 | Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 13 147 317,60 | 14 382 587,26 | 27 529 904,86 | | 13 092 439,47 | 17 179 208,72 | 30 271 648,19 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | | | | | | 3 175,00 | 3 175,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (лицам) | 250 | | | | | | | 164 000,00 | 164 000,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное | 260 | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | 32 488,73 | 272 821,77 | 305 310,50 | | 32 488,73 | 288 405,85 | 320 894,58 |

| 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 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств и др. по третьим лицам | 280 | | | | | | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | | | | | | | | |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | | | | | | | | |

Руководитель

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



Амгонва Мария Владимировна
(подпись)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер

Белякова
(подпись)

Белякова Светлана Борисовна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Белякова Светлана Борисовна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 13 февраля 2019 г.