

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	650,00	2 517 143,94	62 331 653,84	64 849 447,78		823 668,60	43 612 594,85	44 436 263,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	135 607,16	4 988 377 839,59	875 425 494,62	5 863 938 941,37	395 970,48	5 147 128 588,52	855 539 159,92	6 003 063 718,92

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	665 253,52	3 043 641,82	15 659 922,73	19 368 818,07	306 579,48	9 251 997,54	3 043 911,86	12 602 488,88
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		17 715 212,00	7 960 777,51	25 675 989,51		19 780 867,37	10 391 653,43	30 172 520,80
Иные расчеты, всего	430			1 181 726,82	1 181 726,82			3 063 571,66	3 063 571,66
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 181 726,82	1 181 726,82	X	X	3 063 571,66	3 063 571,66
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			38 032 375,73	38 032 375,73			39 521 704,89	39 521 704,89
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		6 159 242 725,54	13 854 571,83	6 173 097 297,37		6 478 247 865,64	15 612 133,00	6 493 859 998,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510			811 979 606,95	811 979 606,95			805 834 082,04	805 834 082,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		71 598 698,61	17 310 006,33	88 908 704,94		111 658 248,77	26 816 794,81	138 475 043,58
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	665 253,52	6 251 600 277,97	905 978 987,90	7 158 244 519,39	306 579,48	6 618 938 979,32	904 283 851,69	7 523 529 410,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-529 646,36	-1 263 222 438,38	-30 553 493,28	-1 294 305 578,02	89 391,00	-1 471 810 390,80	-48 744 691,77	-1 520 465 691,57
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	135 607,16	4 988 377 839,59	875 425 494,62	5 863 938 941,37	395 970,48	5 147 128 588,52	855 539 159,92	6 003 063 718,92

* 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, всего	010		1,00		1,00		1,00		1,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020		154 402 428,98	1,00	154 402 429,98		149 578 292,11	1,00	149 578 293,11
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		4 320,00	4 387,00	8 707,00		4 531,00	3 623,00	8 154,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов,	040		17 533 041,75	1 714 263,24	19 247 304,99		72 034,39	526 562,54	598 596,93
	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		25 663,00		25 663,00		25 663,00	240,00	25 903,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			4,00	4,00			4,00	4,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		2 848 940,00		2 848 940,00				
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		2 848 940,00		2 848 940,00				
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

Номер забалан- сового 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, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					687 637 669,24	897 168 986,76	524 554 786,29	2 109 361 442,29
	в том числе:									
	доходы	171					672 219 227,25	782 406 100,00	320 993 636,44	1 775 618 963,69
	расходы	172					6 991 543,88	27 675 756,93	15 472 620,49	50 139 921,30
	источники финансирования дефицита	173					8 426 898,11	87 087 129,83	188 088 529,36	283 602 557,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180					687 637 669,24	897 201 928,17	549 606 119,77	2 134 445 717,18
	в том числе:									
	доходы	181							67 219 544,22	67 219 544,22
	расходы	182					686 602 982,63	893 398 323,18	305 786 953,46	1 885 788 259,27
	источники финансирования дефицита	183					1 034 686,61	3 803 604,99	176 599 622,09	181 437 913,69
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		100 516,47	-258,33	100 258,14	3 702,00	157 118,57		160 820,57
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		19 157 227,81	2 068 112,76	21 225 340,57		26 509 254,16	2 616 643,68	29 125 897,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		660,96		660,96		660,96		660,96
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		59 865 827,54		59 865 827,54		59 865 827,54		59 865 827,54
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260		9 044 197,20		9 044 197,20		9 044 197,20		9 044 197,20
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		81 186,22		81 186,22		15 423,22		15 423,22

Форма 0503730 с. 7

Номер забалан-	Наименование забалансового счета, показателя	Код	На начало года	На конец отчетного периода
-------------------	--	-----	----------------	----------------------------

сового счета	Деятельность с целевыми средствами	строки	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

Зернова Ирина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тимохина Наталья Олеговна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер, бухгалтерия
(должность) (подпись)

Тимохина Наталья Олеговна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 12 февраля 2019 г.