

| А К Т И В | Код стро-ки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | итого | | |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | 6 325 172,45 | 4 634 112,77 | 59 806,08 | 11 019 091,30 | 15 928 893,86 | 4 634 112,77 | 6 407,84 | 20 569 414,47 | | |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | - | - | - | - | - | 328 692,51 | - | 328 692,51 | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -262 363 159,51 | - | -262 363 159,51 | - | -266 346 017,73 | - | -266 346 017,73 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | x | -262 363 159,51 | - | -262 363 159,51 | x | -266 346 017,73 | - | -266 346 017,73 | | |
| амортизация ОЦИ* | 337 | x | - | - | - | x | - | - | - | | |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | x | -262 363 159,51 | - | -262 363 159,51 | x | -266 346 017,73 | - | -266 346 017,73 | | |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| иные финансовые активы (021550000) | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | 540 330,48 | 3 257 613,97 | 1 924,00 | 3 799 868,45 | 540 330,48 | 3 733 459,11 | 3 850,00 | 4 277 639,59 | | |
| Итого по разделу II | | | | | | | | | | | |
| (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380) | 400 | 6 883 937,73 | -249 821 093,94 | 2 353 133,07 | -240 584 023,14 | 17 228 120,94 | -266 146 718,18 | 3 141 699,60 | -235 776 897,64 | | |
| БАЛАНС | | | | | | | | | | | |
| (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 6 887 937,73 | -32 808 262,90 | 2 429 561,07 | -23 490 774,10 | 17 228 120,94 | -40 651 502,19 | 3 356 034,34 | -20 067 346,91 | | |

| П А С С И В | Код стро-ки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------|--|--|
| | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход Детальность | итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход Детальность | итого | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованиям) (030120000) | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | 1 177 688,20 | 374,77 | 1 178 062,97 | - | 1 124 633,82 | 2 053,52 | 1 126 687,34 | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 540 330,48 | 4 318 034,37 | 1 924,00 | 4 860 288,85 | 540 330,48 | 4 649 050,62 | 3 850,00 | 5 193 231,10 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | 55 484,30 | 2 210,31 | - | 57 674,61 | 55 484,30 | 330 902,82 | - | 386 367,12 | | |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | 1 924,00 | 1 924,00 | - | - | 3 850,00 | 3 850,00 | | |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | 4 184 425,98 | - | 4 184 425,98 | - | 4 183 946,75 | - | 4 183 946,75 | | |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | 484 866,18 | 131 398,08 | - | 616 264,26 | 484 866,18 | 134 201,05 | - | 619 067,23 | | |

| П А С С И В | Код стро-ки | 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 | | |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | - | - | - | - | 9 767,20 | 9 767,20 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | x | x | - | - | x | x | 9 767,20 | 9 767,20 | | |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты по доходам (020500000) | 560 | 6 343 607,25 | 4 634 112,77 | - | 10 977 720,02 | 16 687 790,46 | 4 634 112,77 | 366 894,20 | 21 688 797,43 | | |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) | 600 | 6 883 937,73 | 10 129 835,34 | 2 298,77 | 17 016 071,84 | 17 228 120,94 | 10 407 797,21 | 382 564,92 | 28 018 483,07 | | |
| IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | 4 000,00 | -42 938 098,24 | 2 427 252,30 | -40 506 845,94 | - | -51 059 299,40 | 2 973 469,42 | -48 085 829,98 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 4 000,00 | -42 938 098,24 | 2 417 627,10 | -40 516 471,14 | - | -51 056 496,43 | 2 973 469,42 | -48 083 027,01 | | |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623¹ | x | - | - | - | x | - | - | - | | |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | 9 625,20 | 9 625,20 | - | - | - | - | | |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | -2 802,97 | - | -2 802,97 | | |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 6 887 937,73 | -32 808 262,90 | 2 429 551,07 | -23 490 774,10 | 17 228 120,94 | -40 651 502,19 | 3 356 034,34 | -20 067 346,91 | | |

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|-----|---|---|---|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | x | x | x | x | 3 062 823,20 | 48 322 471,70 | 4 474 632,74 | 55 859 927,64 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | x | x | x | x | 3 062 823,20 | 48 322 471,70 | 4 474 632,74 | 55 859 927,64 |
| | расходы | 172 | x | x | x | x | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | x | x | x | x | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | x | x | x | x | 9 557 431,41 | 71 315 127,64 | 6 121 426,65 | 86 993 985,70 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | 710,00 | - | 240 433,18 | 241 143,18 |
| | расходы | 182 | x | x | x | x | 9 556 721,41 | 71 315 127,64 | 5 880 993,47 | 86 752 842,52 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | x | x | x | x | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 23 | Периодические издания для пользования, всего в том числе: | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | основные средства | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | недвижимое имущество | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| непроизведенные активы | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| финансовые активы | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| основные средства | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| недвижимое имущество | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| особо ценное движимое имущество | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| нематериальные запасы | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| особо ценное движимое имущество | | | | | | | | | | |
| непроизведенные активы | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: недвижимое имущество | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | непроездные активы | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | Активы в уставляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |



Руководитель Александр (подпись) Александр Главный бухгалтер (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) Александр (подпись)

Александр (подпись)

Александр (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Александр (подпись)

Александр (расшифровка подписи)

Исполнитель Александр (подпись)

15 февраля 2019 г.