

А К Т И В

Форма 0503/200, с. 2

Код строки	Назначение	На начало года					На конец отчетного периода				Итого
		денежная с: целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого	денежная с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
100	Продав погашаемая активными (011140000) ** (остаточная стоимость), всего	100									
101	из них: долгосрочные	101									
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120									
121	из них: внеоборотные	121									
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	130									
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140									
150	Расходы будущих периодов (040150000)	150									
160	Итого по разделу I	160	36 531,46	3 167,69	36 699,15	20 667,23	589 087,95	30 887,23			
190	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	36 531,46	3 167,69	36 699,15	20 667,23	589 087,95	30 887,23			
200	II. Финансовые активы	200									
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	200									
201	в том числе:	201									
201	на расчетных счетах учреждения в банке (020111000)	201	3 990,00	1 031 364,89	1 035 354,89	3 006,00	1 188 725,78	1 191 731,78			
203	в кредитной организации (020120000), всего	203									
203	из них:	203									
204	не депозиты (020122000), всего	204									
204	из них:	204									
205	догосударственные	205									
205	в иностранной валюте (020127000)	205									
206	в казенном учреждении (020130000)	206									
207	финансовые вложения (020400000), всего	207	3 990,00		3 990,00						
240	из них:	240									
241	догосударственные	241									
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250									
250	из них:	250									
251	догосударственная	251	13 490,10	78 428,40	91 918,50			138 148,47	138 148,47		
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020900000, 021000000), всего	260	12 755,83	27 391,00	40 146,83						
260	из них:	260									
261	догосударственная	261									
261	всего	261	12 755,83	27 391,00	40 146,83	11 779,27			11 779,27		

А К Т И В

Форма 0603/30, с. 3

Код строки	Деятельность с членами организации	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с членами организации	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего									
из них:									
договорные	270								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271								
за них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280								
Взношения в финансовые активы (021500000), всего	282								
Итого по разделу II	290								
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		39 245,05	1 137 181,29	1 187 426,32		14 785,27	1 326 674,25	3 341 659,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		39 178 343,24	4 864 059,30	49 042 406,54		37 951 331,60	1 919 952,30	39 961 283,90

П А С С И В

Форма 0303/30, с. 4

	Код строки	1	На начало года					На конец отчетного периода				13
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принципиальная доля деятельности	иное	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принципиальная доля деятельности	иное		
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400											
из них:												
Долгосрочные	401											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030403000, 030403000), всего	410			7 894,51	393,00	8 287,51		1 441,86		1 141,86		
из них:												
Долгосрочная	411											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420											
Краткосрочные, всего	430				326 010,05	326 010,05		29 765,96		29 763,59		
в том числе:												
расчеты по средству, полученному во исполнение распоряжения (030401000)	431		X		326 010,05	326 010,05				216 000,00		
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432			X						216 000,00		
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433											
Расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434											
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				334 781,83	134 781,83				138 438,30		
из них:												
Долгосрочная	471											
Расчеты с учредителем (021006000)	480											
Доходы будущих периодов (040140000)	510			45 282 561,78	899 578,00	46 182 131,78		45 282 561,78	899 578,00	46 182 131,78		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			89 679,99	23 062,94	122 682,14		145 013,30	30 019,99	30 019,99		
Итого по разделу III												
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550			45 370 135,59	1 373 267,37	46 743 893,16		45 438 480,82	1 200 526,57	46 719 029,99		
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570			-6 181 782,85	280 305,73	-5 901 486,92		-7 507 148,92	636 434,66	-6 871 715,28		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	790			39 176 243,24	1 664 063,39	40 842 406,64		37 931 231,80	1 976 962,20	39 947 203,80		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом аккордизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер заборного счета	Наименование забанковского счета, показателя	Код стро-ва	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	9	10	11	
			договоренности с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого	договоренности с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого
1	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок на за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерно применения законодательства казачьих и посольских, светских олийских	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Полученная денежная средства, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	исполнение финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность, не востребованная кредитором, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 442 433,87	165 774,75	2 549 178,39	-	2 357 924,54	203 332,75	2 561 257,29
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 явное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	71 994,35	-	71 994,35	-	74 971,75	-	74 971,75

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	На начало года		На конец отчетного периода			
					приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в виде акций компаний	310	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись) Е.Г. Лученко (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер И.В. Ким (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 (расшифровка подписи) _____
 Руководитель (подпись) И.В. Ким (расшифровка подписи) _____
 (расшифровка подписи) _____
 Руководитель (подпись) И.В. Ким (расшифровка подписи) _____
 (расшифровка подписи) _____
 Руководитель (подпись) И.В. Ким (расшифровка подписи) _____
 (расшифровка подписи) _____

11 января 2019 г.