

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 326 604,36	1 326 604,36	-	705 442 210,98	705 442 210,98	-	5 970 645,16	5 970 645,16	-	712 739 460,50	7 717 061,00	702 375 171,91	10 062 215,16	720 154 448,07
ПАССИВ	700	1 326 604,36	1 326 604,36	-	705 442 210,98	705 442 210,98	-	5 970 645,16	5 970 645,16	-	712 739 460,50	7 717 061,00	702 375 171,91	10 062 215,16	720 154 448,07
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение: ГБОУ Школа № 935  
Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
Учредитель: \_\_\_\_\_  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЗД	
по ОКТО	36569218
ИНН	773719096
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	433 764 252,80	433 764 252,80	-	14 503 488,30	14 503 488,30	-	448 267 741,10	-	454 328 931,91	14 118 792,96	468 447 724,87	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	197 586 907,38	197 586 907,38	-	13 167 929,37	13 167 929,37	-	210 754 836,75	-	210 748 297,03	13 080 406,34	223 828 703,37	
из них амортизация основных средств*	021	-	-	-	197 586 907,38	197 586 907,38	-	13 167 929,37	13 167 929,37	-	210 754 836,75	-	210 748 297,03	13 080 406,34	223 828 703,37	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	236 177 345,42	236 177 345,42	-	1 335 558,93	1 335 558,93	-	237 512 904,35	-	243 580 634,88	1 038 386,62	244 619 021,50	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	167 816 947,66	167 816 947,66	-	-	-	-	167 816 947,66	-	167 816 947,66	-	167 816 947,66	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	6 910 672,81	6 910 672,81	-	3 343 674,78	3 343 674,78	-	10 254 347,59	12 460,05	8 104 901,07	3 035 700,52	11 153 061,64	
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	-	-	410 904 965,89	410 904 965,89	-	4 679 233,71	4 679 233,71	-	415 584 199,60	12 460,05	419 502 483,61	4 074 087,14	423 589 030,80	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 326 604,36	1 326 604,36	-	75 883 469,40	75 883 469,40	-	1 105 111,12	1 105 111,12	-	78 315 184,88	7 704 600,95	28 825 475,77	5 620 700,20	42 150 776,92	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (02011000)	201	1 326 604,36	1 326 604,36	-	75 883 469,40	75 883 469,40	-	1 105 111,12	1 105 111,12	-	78 315 184,88	7 704 600,95	28 825 475,77	5 620 700,20	42 150 776,92	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	216 616 876,84	216 616 876,84	-	184 299,85	184 299,85	-	216 801 176,69	-	250 826 168,00	180 166,35	251 006 334,35	
из них долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	2 036 898,85	2 036 898,85	-	2 000,48	2 000,48	-	2 038 899,33	-	3 221 044,53	187 261,47	3 408 306,00	
из них долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	1 326 604,36	1 326 604,36	-	294 537 245,09	294 537 245,09	-	1 291 411,45	1 291 411,45	-	297 155 260,90	7 704 600,95	282 872 688,30	5 988 128,02	296 565 417,27	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	1 326 604,36	1 326 604,36	-	705 442 210,98	705 442 210,98	-	5 970 645,16	5 970 645,16	-	712 739 460,50	7 717 061,00	702 375 171,91	10 062 215,16	720 154 448,07	

П А С С И В	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	349 914,94	349 914,94	-	32 500,00	32 500,00	-	382 414,94	372 281,06	318 876,86	691 157,92	
из них долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 214 618,00	-	-	1 214 618,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	7 787,19	7 787,19	-	7 787,19	-	74 905,35	74 905,35	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	7 787,19	7 787,19	-	7 787,19	X	X	74 905,35	
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	1 326 604,36	1 326 604,36	-	-	-	-	1 342 209,89	1 342 209,89	-	2 668 814,25	7 704 600,95	1 512 249,01	9 216 849,96	
из них долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	510 468 651,35	510 468 651,35	-	-	-	-	510 468 651,35	-	523 750 102,35	523 750 102,35	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	216 616 876,84	216 616 876,84	-	-	-	-	216 616 876,84	-	250 826 168,00	250 826 168,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	10 676 400,00	10 676 400,00	-	729 120,00	729 120,00	-	11 405 520,00	-	14 447 400,00	15 397 400,00	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>1 326 604,36</b>	<b>1 326 604,36</b>	<b>-</b>	<b>738 111 843,13</b>	<b>738 111 843,13</b>	<b>-</b>	<b>2 111 617,08</b>	<b>2 111 617,08</b>	<b>-</b>	<b>741 550 064,57</b>	<b>9 291 500,01</b>	<b>789 342 547,21</b>	<b>2 537 154,36</b>	<b>801 171 201,58</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-32 669 632,15	-32 669 632,15	-	3 859 028,08	3 859 028,08	-	-28 810 604,07	-1 574 439,01	-86 967 375,30	7 525 060,80	-81 016 753,51
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 326 604,36</b>	<b>1 326 604,36</b>	<b>-</b>	<b>705 442 210,98</b>	<b>705 442 210,98</b>	<b>-</b>	<b>5 970 645,16</b>	<b>5 970 645,16</b>	<b>-</b>	<b>712 739 460,50</b>	<b>7 717 061,00</b>	<b>702 375 171,91</b>	<b>10 062 215,16</b>	<b>720 154 448,07</b>

\* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	271 538,62	271 538,62	-	293 420,20	-	293 420,20
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	8,00	8,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	38,00	38,00	-	24,00	33,00	57,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	37 510,46	37 510,46	-	-	-	-
	в том числе:									
	041	041	-	-	37 510,46	37 510,46	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	5 232,00	5 232,00	-	26 484,14	5 232,00	31 716,14
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	11 743 606,39	-	11 743 606,39
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	11 743 606,39	-	11 743 606,39
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 275 529,00	322 472 906,77	17 851 968,57	360 600 404,34
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	20 275 529,00	322 168 970,42	17 977 803,43	360 422 302,85
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	178 101,49	178 101,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 897 532,41	368 923 027,70	13 944 252,19	396 764 812,30
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	643 050,00	-	-	643 050,00
	расходы	182	-	-	-	-	13 254 482,41	369 226 964,05	13 529 332,51	396 010 778,97
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	110 983,33	110 983,33
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	161 699,71	161 699,71	-	-	259 831,35	259 831,35
	в том числе:									
	до 1 января 2016 года	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год	203	-	-	161 699,71	161 699,71	-	-	161 699,71	161 699,71
	2018 год	204	-	-	-	-	-	-	98 131,64	98 131,64
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	15 443 297,54	6 874 328,69	22 317 626,23	-	16 875 844,89	6 914 382,21	23 790 227,10
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	-	-	-	-	-	13 777 980,85	1 068 134,61	14 846 115,46
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 374 191,49	41 148,22	2 415 339,71	-	3 809 551,74	7 092,00	3 816 643,74
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Н.В. Кутайсова \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ М.Б. Михейкина \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

19 января 2019 г.

АКТИВ	Код строки	На начало года					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	433 764 252,80	433 764 252,80	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	197 586 907,38	197 586 907,38	-
из них:							
амортизация основных средств*	021	-	-	-	197 586 907,38	197 586 907,38	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	236 177 345,42	236 177 345,42	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	167 816 947,66	167 816 947,66	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	6 910 672,81	6 910 672,81	-
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	-	-	410 904 965,89	410 904 965,89	-
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 326 604,36	1 326 604,36	-	75 883 469,40	75 883 469,40	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	1 326 604,36	1 326 604,36	-	75 883 469,40	75 883 469,40	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	216 616 876,84	216 616 876,84	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	2 036 898,85	2 036 898,85	-
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	1 326 604,36	1 326 604,36	-	294 537 245,09	294 537 245,09	-
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	1 326 604,36	1 326 604,36	-	705 442 210,98	705 442 210,98	-

приносящая доход деятельность			На конец отчетного периода				
всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
5	5а	5б	6	7	8	9	10
14 503 488,30	14 503 488,30	-	448 267 741,10	-	454 328 931,91	14 118 792,96	468 447 724,87
13 167 929,37	13 167 929,37	-	210 754 836,75	-	210 748 297,03	13 080 406,34	223 828 703,37
13 167 929,37	13 167 929,37	-	210 754 836,75	-	210 748 297,03	13 080 406,34	223 828 703,37
1 335 558,93	1 335 558,93	-	237 512 904,35	-	243 580 634,88	1 038 386,62	244 619 021,50
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	167 816 947,66	-	167 816 947,66	-	167 816 947,66
3 343 674,78	3 343 674,78	-	10 254 347,59	12 460,05	8 104 901,07	3 035 700,52	11 153 061,64
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4 679 233,71	4 679 233,71	-	415 584 199,60	12 460,05	419 502 483,61	4 074 087,14	423 589 030,80
1 105 111,12	1 105 111,12	-	78 315 184,88	7 704 600,95	28 825 475,77	5 620 700,20	42 150 776,92
1 105 111,12	1 105 111,12	-	78 315 184,88	7 704 600,95	28 825 475,77	5 620 700,20	42 150 776,92
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
184 299,85	184 299,85	-	216 801 176,69	-	250 826 168,00	180 166,35	251 006 334,35
-	-	-	-	-	-	-	-
2 000,48	2 000,48	-	2 038 899,33	-	3 221 044,53	187 261,47	3 408 306,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 291 411,45	1 291 411,45	-	297 155 260,90	7 704 600,95	282 872 688,30	5 988 128,02	296 565 417,27
5 970 645,16	5 970 645,16	-	712 739 460,50	7 717 061,00	702 375 171,91	10 062 215,16	720 154 448,07

ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами			деятельно
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
1	2	3	3а	3б	4
<b>III. Обязательства</b>					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-
из них:					
долгосрочные	401	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	349 914,94
из них:					
долгосрочная	411	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X
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	1 326 604,36	1 326 604,36	-	-
из них:					
долгосрочная	471	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	510 468 651,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	216 616 876,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	10 676 400,00
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	1 326 604,36	1 326 604,36	-	738 111 843,13
<b>IV. Финансовый результат</b>					
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-32 669 632,15
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	1 326 604,36	1 326 604,36	-	705 442 210,98

На начало года					На конец отчетного периода				
остаток на начало года		вносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	вносящая доход деятельность	итого
4а	4б	5	5а	5б					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349 914,94	-	32 500,00	32 500,00	-	382 414,94	372 281,06	318 876,86	-	691 157,92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1 214 618,00	-	-	1 214 618,00
-	-	7 787,19	7 787,19	-	7 787,19	-	-	74 905,35	74 905,35
X	X	7 787,19	7 787,19	-	7 787,19	X	X	74 905,35	74 905,35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1 342 209,89	1 342 209,89	-	2 668 814,25	7 704 600,95	-	1 512 249,01	9 216 849,96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510 468 651,35	-	-	-	-	510 468 651,35	-	523 750 102,35	-	523 750 102,35
216 616 876,84	-	-	-	-	216 616 876,84	-	250 826 168,00	-	250 826 168,00
10 676 400,00	-	729 120,00	729 120,00	-	11 405 520,00	-	14 447 400,00	950 000,00	15 397 400,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
738 111 843,13	-	2 111 617,08	2 111 617,08	-	741 550 064,57	9 291 500,01	789 342 547,21	2 537 154,36	801 171 201,58
-32 669 632,15	-	3 859 028,08	3 859 028,08	-	-28 810 604,07	-1 574 439,01	-86 967 375,30	7 525 060,80	-81 016 753,51
705 442 210,98	-	5 970 645,16	5 970 645,16	-	712 739 460,50	7 717 061,00	702 375 171,91	10 062 215,16	720 154 448,07

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	271 538,62	271 538,62	-	-	293 420,20	293 420,20
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	8,00	8,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	38,00	38,00	-	24,00	33,00	57,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	37 510,46	37 510,46	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	37 510,46	37 510,46	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	5 232,00	5 232,00	-	26 484,14	5 232,00	31 716,14
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	11 743 606,39	-	11 743 606,39
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	11 743 606,39	-	11 743 606,39
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 275 529,00	322 472 906,77	17 851 968,57	360 600 404,34
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	20 275 529,00	322 168 970,42	17 977 803,43	360 422 302,85
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	178 101,49	178 101,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 897 532,41	368 923 027,70	13 944 252,19	396 764 812,30
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	643 050,00	-	-	643 050,00
	расходы	182	-	-	-	-	13 254 482,41	369 226 964,05	13 529 332,51	396 010 778,97
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	110 983,33	110 983,33
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	161 699,71	161 699,71	-	-	259 831,35	259 831,35
	в том числе:									
	до 1 января 2016 года	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год	203	-	-	161 699,71	161 699,71	-	-	161 699,71	161 699,71
	2018 год	204	-	-	-	-	-	-	98 131,64	98 131,64
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	15 443 297,54	6 874 328,69	22 317 626,23	-	16 875 844,89	6 914 382,21	23 790 227,10
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	-	-	-	-	-	13 777 980,85	1 068 134,61	14 846 115,46
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 374 191,49	41 148,22	2 415 339,71	-	3 809 551,74	7 092,00	3 816 643,74
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

Н.В. Кутайсова

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

М.Б. Михайкина

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

19 января 2019 г.