

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	27 516 266,15	6 871 374,93	12 888 170,74	47 275 811,82	18 228 741,90	318 203,15	13 802 984,89	32 349 929,94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	27 516 266,15	6 871 374,93	12 888 170,74	47 275 811,82	18 228 741,90	318 203,15	13 802 984,89	32 349 929,94
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		122 492 679,00	6 645 976,77	129 138 655,77		134 600 367,00	6 563 612,01	141 163 979,01
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		651 461,20	155 052,38	806 513,58		334 548,02	275 519,96	610 067,98
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			450,17	450,17			199,13	199,13
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			450,17	450,17			199,13	199,13
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	27 516 266,15	130 015 515,13	19 689 650,06	177 221 431,34	18 228 741,90	135 253 118,17	20 642 315,99	174 124 176,06
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	27 787 586,60	302 374 138,43	20 143 666,02	350 305 391,05	21 885 035,86	313 962 158,49	21 331 809,13	357 179 003,48
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410						91 252,91	264 960,00	356 212,91

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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 по платежам в бюджеты (030300000)	420		10 125,63	506 802,03	516 927,66		8 750,55	192 990,72	201 741,27
Иные расчеты, всего	430			1 619 120,00	1 619 120,00			1 619 120,00	1 619 120,00
в том числе:	431			1 619 120,00	1 619 120,00			1 619 120,00	1 619 120,00
Кредиторская задолженность по доходам	470	27 516 266,15		1 978 094,09	29 494 360,24	18 228 741,90		1 991 772,00	20 220 513,90
Расчеты с учредителем (021006000)	480		256 194 374,40	1 710 379,79	257 904 754,19		270 433 911,84	1 700 331,79	272 134 243,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510		122 492 679,00	27 331,11	122 520 010,11		134 630 903,62	12 416,30	134 643 319,92
Резервы предстоящих расходов	520		4 273 641,94	515 176,65	4 788 818,59		4 201 312,41	420 403,21	4 621 715,62
Итого по разделу III	550	27 516 266,15	382 970 820,97	6 356 903,67	416 843 990,79	18 228 741,90	409 366 131,33	6 201 994,02	433 796 867,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	271 320,45	- 80 596 682,54	13 786 762,35	- 66 538 599,74	3 656 293,96	- 95 403 972,84	15 129 815,11	- 76 617 863,77
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	27 787 586,60	302 374 138,43	20 143 666,02	350 305 391,05	21 885 035,86	313 962 158,49	21 331 809,13	357 179 003,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**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	010		1 839 439,20		1 839 439,20		2 213 918,83		2 213 918,83
02	Материальные ценности на хранении	020		47 165 849,00	5,00	47 165 854,00		527,08	74,00	601,08
03	Бланки строгой отчетности	030		1 488,00	1 627,00	3 115,00		4 634,00	1 415,00	6 049,00
04	Задолженность неплатежеспособных	040			35 058,90	35 058,90			35 058,90	35 058,90
09	Запасные части к транспортным средствам,	090		187 376,00		187 376,00		262 110,44		262 110,44
17	Поступления денежных средств, всего	170					40 577 833,22	123 602 257,78	18 401 811,21	182 581 902,21
17	в том числе: доходы	171					39 528 853,00	123 062 361,00	18 184 653,90	180 775 867,90
17	расходы	172					1 048 980,22	539 896,78	127 333,26	1 716 210,26
17	источники финансирования дефицита	173							89 824,05	89 824,05
18	Выбытия денежных средств, всего	180					49 865 357,47	130 155 429,56	17 486 997,06	197 507 784,09
18	в том числе: доходы	181					2 044 683,37	1 264 345,90		3 309 029,27
18	расходы	182					47 820 674,10	128 891 083,66	17 397 173,01	194 108 930,77
18	источники финансирования дефицита	183							89 824,05	89 824,05
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 468 558,25	985 085,54	5 453 643,79		4 864 200,35	890 223,83	5 754 424,18
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		117 810,59		117 810,59		105 055,05		105 055,05
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 250 547,15	72 000,00	1 322 547,15		423 362,57		423 362,57
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		38 822,80		38 822,80		38 822,80		38 822,80

Директор



(подпись)

Тамочкин Виктор Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гаранина Жанна Михайловна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Гаранина Жанна Михайловна
(расшифровка подписи)

8(3452)26-22-57
(телефон, e-mail)

" 25 " января 20 19 г.