

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			12 199 399,44	12 199 399,44			68 058 120,64	68 058 120,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		12 770 746,76	72 441 098,21	85 211 844,97		13 156 369,67	163 926 902,59	177 083 272,26

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
I	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			151 590,49	151 590,49				
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			78 328,58	78 328,58			145,00	145,00
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			3 152 736,37	3 152 736,37			29 221,06	29 221,06
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		26 895 153,26	446 747,66	27 341 900,92		26 789 171,81	59 857 692,39	86 646 864,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510			29 489 390,16	29 489 390,16			90 707 281,22	90 707 281,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 745 000,00	2 824 875,72	7 569 875,72		5 334 782,02	2 894 377,23	8 229 159,25
Итого по разделу III									
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		31 640 153,26	36 143 668,98	67 783 822,24		32 123 953,83	153 488 716,90	185 612 670,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-18 869 406,50	36 297 429,23	17 428 022,73		-18 967 584,16	10 438 185,69	-8 529 398,47
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		12 770 746,76	72 441 098,21	85 211 844,97		13 156 369,67	163 926 902,59	177 083 272,26

* 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		10								
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020		739 352,59	11 082,00	750 434,59		390 781,87	11 082,00	401 863,87
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			1 615,00	1 615,00		401,00	1 052,00	1 453,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов,	040			1 874 149,40	1 874 149,40			2 464 160,13	2 464 160,13
	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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, взаимные взимки и взаиморасчеты	090			58 968,00	58 968,00			58 968,00	58 968,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	ипотека	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	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			331 372,58	331 372,58			226 609,58	226 609,58
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		938 681,73	382 530,80	1 321 212,53		2 634 587,43	4 864 073,69	7 498 661,12
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230				120,00	120,00		62,00	62,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 174 442,54		1 174 442,54		1 176 070,27		1 176 070,27
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код	На начало года		На конец отчетного периода	
			4	5	8	9

сового счета		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



Кривошеев Дмитрий Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

О.В. СТОРОЖЕНКО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

(подпись)

Стороженко Ольга Валентиновна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 14 февраля 2020 г.