

Код строки	П А С С И В	На начало года						На конец отчетного периода								
		Детальность с целевыми средствами			Детальность по государственному заданию			Детальность с целевыми средствами			Детальность по государственному заданию					
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет			
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
III. Обязательства																
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0206000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	831 946,68	-	-	831 946,68	-	-	1 187 776,30	-	2 019 724,98	-	-	1 609 026,38	648 891,15	2 257 917,53
410	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	за государственную	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	834 018,63	-	-	834 018,63	-	-	-	-	834 018,63	-	-	735 789,65	3 622,17	739 411,82
420	Учтенные расчеты, всего	-	1 177 624,18	-	-	1 177 624,18	-	-	-	-	-	-	-	331 525,30	-	-
430	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	расчеты по обязательствам, полученным во исполнение распоряжения (0304010000)	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
432	внутреннегосударственные расчеты (0304020000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с кредиторами по бюджету (0304030000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по платежам по НДС (0201000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего	-	1 177 624,18	-	-	1 177 624,18	-	-	-	-	-	-	-	331 525,30	-	-
471	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	Расчеты с кредиторами (0210000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Доходы будущих периодов (0401000000)	-	110 211 560,34	-	-	110 211 560,34	-	-	-	-	-	-	-	107 515 346,56	-	-
510	Резервы предстоящих расходов (0401000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 410 601,53	-	-
520	Итого по разделу II	-	197 869,76	-	-	197 869,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	стр. 480 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	-	113 253 119,78	-	-	113 253 119,78	-	-	-	-	-	-	-	175 602 339,42	911 727,67	176 514 067,25
570	Финансовый результат экономического субъекта	9 296,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 321 504,77	169 140,97	14 490 645,51
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	9 296,77	101 570 388,41	-	-	101 570 388,41	-	-	620 289,91	-	102 190 678,32	-	9 296,77	189 523 843,19	1 080 868,84	191 014 013,90

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нематериальных активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

[illegible]

В. Пенская

Главный бухгалтер

Г. В. Карагунова

1

1

Централизованная бухгалтерия

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

1998

1000

Руководитель

(continued)

Address, e-mail

Код строки	АКТИВ	На начало года				Присоединяемая организация				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию		Итого		Детальность по государственному заданию		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1												
010	Основных средств, балансовая стоимость (0101000000) *		18 718 913,55	1 213 400,00	17 505 513,55		17 505 513,55	1 259 400,00	16 006 313,55				
020	Уменьшение стоимости основных средств** всего*		12 546 132,56	1 000 099,20	11 546 033,36		11 546 033,36	1 136 159,68	10 409 873,68				
021	из них:												
030	Основных средств, балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 020		12 546 132,56	1 000 099,20	11 546 033,36		11 546 033,36	1 136 159,68	10 409 873,68				
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *		4 172 750,97	153 301,73	4 326 052,70		4 326 052,70	123 441,26	4 202 611,44				
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*												
051	из них:												
060	Нематериальных активов, балансовая стоимость, стр. 040 - стр. 050												
070	Нематериальных активов, балансовая стоимость, стр. 040 - стр. 050												
080	Материальные запасы (0105000000) всего		84 040 654,77	308 358,30	84 349 013,07		84 349 013,07	300 246,79	84 048 766,28				
081	из них:												
100	Права пользования активами (0110000000) ** (остаточная стоимость) всего												
101	из них:												
120	Вложения в нематериальные активы (0106000000)												
121	из них:												
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)												
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)												
150	Расходы будущих периодов (0401500000)												
160	Итого по разделу I		98 554 601,54	1 213 400,00	99 768 001,54		99 768 001,54	1 259 400,00	98 508 601,54				
190	Итого по разделу I, стр. 160 - стр. 190		98 554 601,54	1 213 400,00	99 768 001,54		99 768 001,54	1 259 400,00	98 508 601,54				
200	Денежные средства, кредитовые обязательства (0201000000) всего		2 309 616,90	36 079,97	2 345 696,87		2 345 696,87	604 603,60	1 741 093,27				
201	в том числе: средства хранения в органах казначейства (0201100000)		2 309 616,90	36 079,97	2 345 696,87		2 345 696,87	604 603,60	1 741 093,27				
202	в кредитной организации (0201200000) всего												
203	из них:												
204	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (0201200000) всего												
205	из них:												
206	в иностранной валюте (0201200000)												
207	в рублях (0201200000)												
240	Финансовые вложения (0204000000) всего												
241	из них:												
250	автомобильные												
251	Денежные средства, кредитовые обязательства по договорам (0205000000) всего												
260	из них:												
261	Денежные средства, кредитовые обязательства по договорам (0205000000) всего												
270	Денежные средства, кредитовые обязательства по договорам (0205000000) всего												
271	Денежные средства, кредитовые обязательства по договорам (0205000000) всего												
280	Денежные средства, кредитовые обязательства по договорам (0205000000) всего												
281	Денежные средства, кредитовые обязательства по договорам (0205000000) всего												
282	Денежные средства, кредитовые обязательства по договорам (0205000000) всего												
283	Денежные средства, кредитовые обязательства по договорам (0205000000) всего												
340	Итого по разделу II		2 309 616,90	36 079,97	2 345 696,87		2 345 696,87	604 603,60	1 741 093,27				
350	Итого по разделу II, стр. 340 - стр. 350		2 309 616,90	36 079,97	2 345 696,87		2 345 696,87	604 603,60	1 741 093,27				
360	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		101 570 388,41	1 213 400,00	102 783 788,41		102 783 788,41	1 259 400,00	101 524 388,41				

Код строки	П А С С И В										На начало года					На конец отчетного периода					итого
	деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию		исправление ошибок прошлого лет			остаток на начало года		исправление ошибок прошлого лет		приписавший доход, деятельность		остаток на начало года		исправление ошибок прошлого лет				
	всего	на начало года	исправление ошибок прошлого лет	всего	на начало года	исправление ошибок прошлого лет	всего	на начало года	исправление ошибок прошлого лет	всего	на начало года	исправление ошибок прошлого лет	всего	на начало года	исправление ошибок прошлого лет	всего	на начало года	исправление ошибок прошлого лет			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
III. Обязательства																					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего																					
400																					
из них:																					
401																					
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0209000000, 0304020000, 0304030000), всего																					
410																					
из них:																					
411																					
догосударственный																					
420																					
Расчеты с кредиторами в бюджеты (0303000000)																					
430																					
Иные расчеты, всего																					
в том числе:																					
431	X		X																		
расчеты по обязательствам, подлежащим возмещению (0304010000)																					
432																					
внутригосударственные расчеты (0304040000)																					
433																					
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)																					
434																					
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0201000000)																					
435																					
470																					
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего																					
из них:																					
471																					
расчеты с кредитными организациями (0210060000)																					
480																					
Доходы будущих периодов (0401400000)																					
510																					
Расчеты предстоящих расходов (0401600000)																					
520																					
Итого по разделу III																					
550																					
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)																					
IV. Финансовый результат																					
570																					
финансовый результат экономического субъекта																					
700																					
Итого																					

[illegible]

Руководитель

С.В. Пенская

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.В. Караулова

(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)



(подпись)

(должность)

Исполнитель

1 января 2019 г.