

Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	89,719,108.11	89,719,108.11	-	-	-	89,719,108.11	-	89,719,108.11	-	89,719,108.11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Планы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	335,755.25	335,755.25	-	-	-	335,755.25	-	335,755.25	-	335,755.25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	241,294.04	241,294.04	-	92,108,527.00	92,108,527.00	-	-	5,463.00	92,355,284.04	454,894.80	93,214,061.28	23,063.00	93,892,019.08
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570	-241,294.04	-241,294.04	-	-32,508,772.83	-32,508,772.83	-	-	-5,463.00	-32,755,529.87	-371,141.90	-34,682,662.80	37,000.52	-35,016,804.18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				59,599,754.17	59,599,754.17	-	-	-	59,599,754.17	83,752.90	58,531,396.48	60,063.52	58,675,214.50

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

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доля деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доля деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5.00	-	-	-	1,323.00	-	1,323.00
03	Вклады строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	5.00	-	5.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	12.00	-	12.00
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов по возвращаемым материальным ценностям	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неиспользованные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обесценение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задолж.	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	выпол.	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецабондирование 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенями и пособиям, описанных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	2,557.96	-	-	-	2,557.96	-	2,557.96
	в том числе:									
		201	-	2,557.96	-	-	-	2,557.96	-	2,557.96
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	666,561.73	10,422.00	-	676,983.73	796,457.16	17,742.00	814,199.16
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 личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: _____ (подпись) Т.С. Гермизы (расшифровка подписи) | Главный бухгалтер: _____ (подпись) О.Ю. Шварцовой (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
		итого	ошибки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	ошибки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	ошибки на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	85,892,782.97	85,892,782.97	-	21,627.00	21,627.00	-	85,914,409.97	-	85,707,153.31	204,113.00	85,911,266.31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	32,918,325.35	32,918,325.35	-	21,627.00	21,627.00	-	32,939,952.35	-	33,760,062.98	204,113.00	33,964,175.98
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	32,918,325.35	32,918,325.35	-	21,627.00	21,627.00	-	32,939,952.35	-	33,760,062.98	204,113.00	33,964,175.98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	52,974,457.62	52,974,457.62	-	-	-	-	52,974,457.62	-	51,947,090.33	-	51,947,090.33
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	-	-	-	6,580,565.15	6,580,565.15	-	-	-	-	6,580,565.15	-	6,580,565.15	6,580,565.15	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	44,724.00	44,724.00	-	-	-	-	44,724.00	-	3,720.00	3,720.00	
из них:															
всесоборные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Плата пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
диплоронные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
всесоборные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040160000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	59,599,746.77	59,599,746.77	-	-	-	-	59,599,746.77	-	58,531,375.48	-	58,531,375.48
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	0.04	0.04	-	-	-	-	0.04	83,752.90	-	23,418.28	107,171.18
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе канцелярства (020110000)	201	-	-	-	0.04	0.04	-	-	-	-	0.04	83,752.90	-	23,418.28	107,171.18
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
диплоронные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
диплоронные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,645.24	36,645.24
из них:															
диплоронная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	7.36	7.36	-	-	-	-	7.36	-	23.00	23.00	
из них:															
диплоронная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
диплоронные	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	7.40	7.40	-	-	-	-	7.40	83,752.90	23.00	60,063.52	143,639.42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	59,599,754.17	59,599,754.17	-	-	-	-	59,599,754.17	83,752.90	58,531,398.48	60,063.52	58,675,214.90

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносщая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
		всего	ошибка на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	ошибка на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	ошибка на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	241,294.04	241,294.04	-	5,818.27	5,818.27	5,463.00	5,463.00	-	252,575.31	367,525.06	845,144.17	7,663.00	1,320,332.23	
из них долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	2,047,845.37	2,047,845.37	-	-	-	2,047,845.37	3,616.84	1,956,550.45	-	1,960,167.29	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	-	-	
внутридомовные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,752.90	-	15,400.00	99,152.90	
из них долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021000000)	480	-	-	-	89,719,108.11	89,719,108.11	-	-	-	89,719,108.11	-	89,719,108.11	-	89,719,108.11	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	335,755.25	335,755.25	-	-	-	335,755.25	-	593,258.55	-	593,258.55	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	241,294.04	241,294.04	-	92,108,527.00	92,108,527.00	5,463.00	5,463.00	-	92,355,284.04	454,894.80	93,214,061.28	23,063.00	93,892,019.08	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат автономного субъекта	570	241,294.04	241,294.04	-	-32,508,772.83	-32,508,772.83	-5,463.00	-5,463.00	-	-32,755,529.87	-371,141.90	-34,682,662.80	37,000.52	-35,016,804.18	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				59,599,754.17	59,599,754.17				59,999,754.17	83,752.90	58,531,398.48	60,063.52	58,675,214.80	

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Т.С. Гермаш _____ Главный бухгалтер _____ О.Ю. Шавкирянова _____
 (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)

31 декабря 2018 г.