

П А С С И В		На начало года										На конец отчетного периода			
	Код строки	Детальность с лицевыми средствами		Детальность по государственному заданию		Детальность по государственному заданию		Детальность по государственному заданию		Детальность по государственному заданию		Детальность по государственному заданию		Детальность по государственному заданию	
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки	итого	с лицевыми средствами	по государственному заданию	по государственному заданию	итого
	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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	38 892,16	38 892,16	-	-	-	-	38 892,16	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	X	-	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутреннекредитные расчеты (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (020100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	510	-	-	-	328 000,00	328 000,00	-	-	-	-	328 000,00	-	-	-	6 846 240,00
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	216 319,74	216 319,74	-	-	-	-	216 319,74	-	-	-	817 682,26
Итого по разделу III	550	-	-	-	582 701,90	582 701,90	-	-	-	-	582 701,90	-	-	-	7 662 892,26
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат	570	-	-	-	-182 650,80	-182 650,80	-	-	-	-	-182 650,80	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	400 051,10	400 051,10	-	-	-	-	400 051,10	55 000,00	-1 873 808,57	5 787 083,69	-1 820 808,57

* Данные по этим строкам в ведомости баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ НА ЗАБЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код отрас- ли	4	5	На начало года		7	8	На конец отчетного периода		11
					6	итого			9	10	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	9 417,00	-	9 417,00	-	-	-	9 421,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Бланки счетов отчетности	030	-	-	-	-	-	2,00	1,00	3,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	57,43	-	57,43	-	57,43	-	57,43	
	в том числе:										
		041	-	57,43	-	57,43	-	57,43	-	57,43	
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	
		049	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учеников и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Путевки, проезд, услуги и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Осуществление исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
	задолг	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
	покупательство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Средствоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Расчеты по договору, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Преплаты по оплате и пособия в отношении имущества	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Применения законодательства пенных и пошиб, счетных ошибок										
	в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
	исходный финансирование дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	
	исходный финансирование дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	18 429,43	-	18 429,43	-	248 083,32	-	248 083,32	
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 лично пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Финансовые активы в управленческих целях	410	-	-	-	-	-	-	-	-	

И.В. Коромков

Главный бухгалтер

Л.Г. Фролова

Руководитель (подпись)

И.В. Короман

Главный бухгалтер

Л.Г. Саватова

(расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.В. Короман

(подпись)

И.В. Короман

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 декабря 2018 г.