

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	811 868,35	811 868,35	-	1 039 171 093,30	1 039 171 093,30	-	11 195 044,38	11 195 044,38	-	1 051 178 006,03	4 311 515,98	1 034 718 795,21	11 681 655,36	1 050 711 966,55
ПАССИВ	700	811 868,35	811 868,35	-	1 039 171 093,30	1 039 171 093,30	-	11 195 044,38	11 195 044,38	-	1 051 178 006,03	4 311 515,98	1 034 718 795,21	11 681 655,36	1 050 711 966,55
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	39567929
ИНН	7734052005
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГБОУ "Немецкая школа № 1212"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования города Москвы

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Непфинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				305 036 608,75	305 036 608,75		9 052 862,98	9 052 862,98			314 089 471,73		318 594 029,85	8 999 662,98	327 593 692,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				41 197 083,49	41 197 083,49		8 439 878,59	8 439 878,59			49 636 962,08		49 521 458,03	8 576 410,86	58 097 868,89
из них:																
амортизация основных средств*	021				41 197 083,49	41 197 083,49		8 439 878,59	8 439 878,59			49 636 962,08		49 521 458,03	8 576 410,86	58 097 868,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				263 839 525,26	263 839 525,26		612 984,39	612 984,39			264 452 509,65		269 072 571,82	423 252,12	269 496 823,94
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				643 739 503,53	643 739 503,53						643 739 503,53		643 739 503,53		643 739 503,53
Материальные запасы (010500000), всего	080				5 279 257,66	5 279 257,66		1 779 082,52	1 779 082,52			7 058 340,18		2 741 993,80	1 013 359,38	3 755 353,18
из них:																
внеоборотные	081															
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100															
из них:																
долгосрочные	101															
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120															
из них:																
внеоборотные	121															
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130															
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140															
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150															
Расходы будущих периодов (040150000)	160															
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190				912 858 286,45	912 858 286,45		2 392 066,91	2 392 066,91			915 250 353,36		915 554 069,15	1 436 611,50	916 990 680,65
II. Финансовые активы																
Денежные средства Учреждения (020100000), всего	200	811 868,35	811 868,35		24 934 502,21	24 934 502,21		3 981 647,92	3 981 647,92			29 728 018,48	4 311 515,98	9 831 584,31	1 955 637,01	16 098 737,30
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	811 868,35	811 868,35		24 934 502,21	24 934 502,21		3 981 647,92	3 981 647,92			29 728 018,48	4 311 515,98	9 831 584,31	1 955 637,01	16 098 737,30
в кредитной организации (020120000), всего	203															
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204															
из них:																
долгосрочные	205															
в иностранной валюте (020127000)	206															
в кассе учреждения (020130000)	207															
Финансовые вложения (020400000), всего	240															
из них:																
долгосрочные	241															
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250				99 909 884,29	99 909 884,29		4 597 772,97	4 597 772,97			104 507 657,26		107 372 530,20	8 097 967,26	115 470 497,46
из них:																
долгосрочная	251															
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				1 468 420,35	1 468 420,35		223 556,58	223 556,58			1 691 976,93		1 960 611,55	191 439,59	2 152 051,14
из них:																
долгосрочная	261															
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), всего	290															
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	811 868,35	811 868,35		126 312 806,85	126 312 806,85		8 802 977,47	8 802 977,47			135 927 652,67	4 311 515,98	119 164 726,06	10 245 043,86	133 721 285,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	811 868,35	811 868,35		1 039 171 093,30	1 039 171 093,30		11 195 044,38	11 195 044,38			1 051 178 006,03	4 311 515,98	1 034 718 795,21	11 681 655,36	1 050 711 966,55

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 370 708,00	-	-	1 370 708,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	293 120,21	293 120,21	-	293 120,21	-	21 582,43	21 582,43	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	293 120,21	293 120,21	-	293 120,21	X	X	21 582,43	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	811 868,35	811 868,35	-	-	-	-	1 899 012,03	1 899 012,03	-	2 710 880,38	4 311 515,98	-	1 737 837,76	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	919 430 613,74	919 430 613,74	-	487 943,60	487 943,60	-	919 918 557,34	924 765 844,50	487 943,60	925 253 788,10	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	99 909 884,29	99 909 884,29	-	-	-	-	107 372 530,20	-	-	107 372 530,20	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	16 275 000,00	16 275 000,00	-	-	-	-	16 275 000,00	18 560 000,00	700 000,00	19 260 000,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	811 868,35	811 868,35	-	1 035 615 498,03	1 035 615 498,03	-	2 680 075,84	2 680 075,84	-	1 039 107 442,22	5 682 223,98	1 050 698 374,70	2 947 363,79	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	3 555 595,27	3 555 595,27	-	8 514 968,54	8 514 968,54	-	12 070 563,81	-1 370 708,00	-15 979 579,49	8 734 291,57	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	811 868,35	811 868,35	-	1 039 171 093,30	1 039 171 093,30	-	11 195 044,38	11 195 044,38	-	1 051 178 006,03	4 311 515,98	1 034 718 795,21	11 681 655,36	

* 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	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	281 410,94	-	281 410,94
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланы строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	239,00	-	239,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	45 660,13	12 673,18	58 333,31	-	45 660,13	12 673,18	58 333,31
	в том числе:									
		041	-	45 660,13	12 673,18	58 333,31	-	45 660,13	12 673,18	58 333,31
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства в пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	19 318 128,00	184 069 823,21	12 967 099,72	216 355 050,93
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	19 318 128,00	184 069 488,26	12 938 781,68	216 326 397,94
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	334,95	28 318,04	28 652,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 818 480,37	199 172 071,21	14 993 780,53	229 984 332,11
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	564 228,34	-	-	564 228,34
	расходы	182	-	-	-	-	15 254 252,03	199 172 406,16	14 693 254,81	229 119 913,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-334,95	300 525,72	300 190,77
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	до 1 января 2016 года	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 год	204	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 685 371,20	1 979 122,52	10 664 493,72	-	9 887 660,80	2 002 570,53	11 890 231,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	1 885 583,99	546 418,74	2 432 002,73
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 _____ (подпись) **М. В. Ким** _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) **Л. М. Кошвалова** _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

14 января 2019 г.

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	305 036 608,75	305 036 608,75	-	9 052 862,98	9 052 862,98	-	314 089 471,73	-	318 594 029,85	8 999 662,98	327 593 692,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	41 197 083,49	41 197 083,49	-	8 439 878,59	8 439 878,59	-	49 636 962,08	-	49 521 458,03	8 576 410,86	58 097 868,89
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	41 197 083,49	41 197 083,49	-	8 439 878,59	8 439 878,59	-	49 636 962,08	-	49 521 458,03	8 576 410,86	58 097 868,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	263 839 525,26	263 839 525,26	-	612 984,39	612 984,39	-	264 452 509,65	-	269 072 571,82	423 252,12	269 495 823,94
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	-	-	-	643 739 503,53	643 739 503,53	-	-	-	-	643 739 503,53	-	643 739 503,53	-	643 739 503,53
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	5 279 257,66	5 279 257,66	-	1 779 082,52	1 779 082,52	-	7 058 340,18	-	2 741 993,80	1 013 359,38	3 755 353,18
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	912 858 286,45	912 858 286,45	-	2 392 066,91	2 392 066,91	-	915 250 353,36	-	915 554 069,15	1 436 611,50	916 990 680,65
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	811 868,35	811 868,35	-	24 934 502,21	24 934 502,21	-	3 981 647,92	3 981 647,92	-	29 728 018,48	4 311 515,98	9 831 584,31	1 955 637,01	16 098 737,30
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	811 868,35	811 868,35	-	24 934 502,21	24 934 502,21	-	3 981 647,92	3 981 647,92	-	29 728 018,48	4 311 515,98	9 831 584,31	1 955 637,01	16 098 737,30
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	99 909 884,29	99 909 884,29	-	4 597 772,97	4 597 772,97	-	104 507 657,26	-	107 372 530,20	8 097 967,26	115 470 497,46
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 468 420,35	1 468 420,35	-	223 556,58	223 556,58	-	1 691 976,93	-	1 960 611,55	191 439,59	2 152 051,14
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	811 868,35	811 868,35	-	126 312 806,85	126 312 806,85	-	8 802 977,47	8 802 977,47	-	135 927 652,67	4 311 515,98	119 164 726,06	10 245 043,86	133 721 285,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	811 868,35	811 868,35	-	1 039 171 093,30	1 039 171 093,30	-	11 195 044,38	11 195 044,38	-	1 051 178 006,03	4 311 515,98	1 034 718 795,21	11 681 655,36	1 050 711 966,55

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	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:															
догоссовная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоссовная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 370 708,00	-	-	1 370 708,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	293 120,21	293 120,21	-	-	293 120,21	-	21 582,43	21 582,43
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	293 120,21	293 120,21	-	-	293 120,21	X	X	21 582,43
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	811 868,35	811 868,35	-	-	-	-	1 899 012,03	1 899 012,03	-	-	2 710 880,38	4 311 515,98	-	1 737 837,76
из них:															
догоссовная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	919 430 613,74	919 430 613,74	-	487 943,60	487 943,60	-	-	919 918 557,34	-	924 765 844,50	487 943,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	99 909 884,29	99 909 884,29	-	-	-	-	-	107 372 530,20	-	107 372 530,20	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	16 275 000,00	16 275 000,00	-	-	-	-	-	16 275 000,00	-	18 560 000,00	700 000,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	811 868,35	811 868,35	-	1 035 615 498,03	1 035 615 498,03	-	2 680 075,84	2 680 075,84	-	1 039 107 442,22	5 682 223,98	1 050 698 374,70	2 947 363,79	1 059 327 962,47
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	3 555 595,27	3 555 595,27	-	8 514 968,54	8 514 968,54	-	-	12 070 563,81	-1 370 708,00	-15 979 579,49	8 734 291,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	811 868,35	811 868,35	-	1 039 171 093,30	1 039 171 093,30	-	11 195 044,38	11 195 044,38	-	1 051 178 006,03	4 311 515,98	1 034 718 795,21	11 681 655,36	1 050 711 966,55

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	-	-	-	-	-	281 410,94	-	281 410,94
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	239,00	-	239,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	45 660,13	12 673,18	58 333,31	-	45 660,13	12 673,18	58 333,31
	в том числе:									
		041	-	45 660,13	12 673,18	58 333,31	-	45 660,13	12 673,18	58 333,31
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	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, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	19 318 128,00	184 069 823,21	12 967 099,72	216 355 050,93
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	19 318 128,00	184 069 488,26	12 938 781,68	216 326 397,94
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	334,95	28 318,04	28 652,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 818 480,37	199 172 071,21	14 993 780,53	229 984 332,11
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	564 228,34	-	-	564 228,34
	расходы	182	-	-	-	-	15 254 252,03	199 172 406,16	14 693 254,81	229 119 913,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-334,95	300 525,72	300 190,77
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	до 1 января 2016 года	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 год	204	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 685 371,20	1 979 122,52	10 664 493,72	-	9 887 660,80	2 002 570,53	11 890 231,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	1 885 583,99	546 418,74	2 432 002,73
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

М.В. Ким

Главный бухгалтер

Л.М. Коновалова

(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)

14 января 2019 г.