

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	167 141 225,34	167 141 225,34	-	2 215 684 855,18	2 215 684 855,18	-	19 872 981,97	19 872 981,97	-	2 402 699 062,49	10 112 261,30	2 510 018 003,37	22 031 762,07	2 542 162 026,74
ПАССИВ	700	167 141 225,34	167 141 225,34	-	2 215 684 855,18	2 215 684 855,18	-	19 872 981,97	19 872 981,97	-	2 402 699 062,49	10 112 261,30	2 510 018 003,37	22 031 762,07	2 542 162 026,74
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение: БЮДО ДТДиМ имени А.П.Гайдара  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Управлять: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования города Москвы  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2019
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	17697784
ИНН	7723374949
по ОКТМО	4500000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

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	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	181 392 080,81	181 392 080,81	-	6 074 501,09	6 074 501,09	-	187 466 581,90	-	466 083 798,21	5 809 212,89	471 893 011,10	
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*	020	-	-	-	132 013 518,88	132 013 518,88	-	5 394 988,66	5 394 988,66	-	137 408 507,54	-	277 056 033,17	5 323 307,09	282 379 340,28	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	132 013 518,88	132 013 518,88	-	5 394 988,66	5 394 988,66	-	137 408 507,54	-	277 056 033,17	5 323 307,09	282 379 340,28	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	49 378 561,93	49 378 561,93	-	679 512,43	679 512,43	-	50 058 074,36	-	189 027 765,04	485 905,80	189 513 670,84	
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	-	-	-	1 705 608 793,65	1 705 608 793,65	-	-	-	-	-	-	1 917 046 295,01	-	1 917 046 295,01	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	7 245 982,93	7 245 982,93	-	1 654 377,76	1 654 377,76	-	8 900 360,69	-	9 582 631,57	1 361 473,87	10 944 105,44	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>				1 762 233 338,51	1 762 233 338,51	-	2 333 890,19	2 333 890,19	-	1 764 567 228,70	-	2 115 656 691,62	1 847 379,67	2 117 504 071,29	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	167 141 225,34	167 141 225,34	-	304 680 885,83	304 680 885,83	-	15 090 098,39	15 090 098,39	-	486 912 209,56	10 112 261,30	25 583 737,51	18 166 970,74	53 862 969,55	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	167 141 225,34	167 141 225,34	-	304 680 885,83	304 680 885,83	-	15 090 098,39	15 090 098,39	-	486 912 209,56	10 112 261,30	25 583 737,51	18 166 970,74	53 862 969,55	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозиты (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	-	-	-	147 921 910,20	147 921 910,20	-	2 354 580,06	2 354 580,06	-	150 276 490,26	-	367 868 836,45	1 929 779,59	369 796 616,04	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	848 720,64	848 720,64	-	76 413,33	76 413,33	-	925 133,97	-	908 737,78	87 632,07	996 369,88	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	
из них:																
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	167 141 225,34	167 141 225,34	-	453 451 516,67	453 451 516,67	-	17 539 091,78	17 539 091,78	-	638 131 833,79	10 112 261,30	394 361 311,75	20 184 382,40	424 657 955,45	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	167 141 225,34	167 141 225,34	-	2 215 684 855,18	2 215 684 855,18	-	19 872 981,97	19 872 981,97	-	2 402 699 062,49	10 112 261,30	2 510 018 003,37	22 031 762,07	2 542 162 026,74	



П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая 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		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000),	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	-	-	-	-	-	-	98 765,89	98 765,89	-	98 765,89	241 185,00	115 690,04	356 875,04	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	56 731,08	56 731,08	-	56 731,08	-	1 722 693,34	1 722 693,34	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	56 731,08	56 731,08	-	56 731,08	X	X	1 722 693,34	
внутриведомственные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),	470	167 141 225,34	167 141 225,34	-	-	-	-	1 823 052,46	1 823 052,46	-	1 68 964 277,80	10 112 261,30	1 741 254,04	11 853 515,34	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	1 833 045 745,15	1 833 045 745,15	-	-	-	-	1 833 045 745,15	-	2 273 184 221,23	2 273 184 221,23	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	147 921 910,20	147 921 910,20	-	-	-	-	-	-	367 868 836,45	367 868 836,45	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 900 000,00	7 200 000,00	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>167 141 225,34</b>	<b>167 141 225,34</b>	<b>-</b>	<b>1 980 967 655,35</b>	<b>1 980 967 655,35</b>	<b>-</b>	<b>1 978 549,43</b>	<b>1 978 549,43</b>	<b>-</b>	<b>2 150 087 430,12</b>	<b>10 353 446,30</b>	<b>2 646 953 057,68</b>	<b>4 879 637,42</b>	<b>2 662 186 141,40</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	234 717 199,83	234 717 199,83	-	17 894 432,54	17 894 432,54	-	252 611 632,37	-241 185,00	-136 935 054,31	17 152 124,65	-120 024 114,66
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>167 141 225,34</b>	<b>167 141 225,34</b>	<b>-</b>	<b>2 215 684 855,18</b>	<b>2 215 684 855,18</b>	<b>-</b>	<b>19 872 981,97</b>	<b>19 872 981,97</b>	<b>-</b>	<b>2 402 699 062,49</b>	<b>10 112 261,30</b>	<b>2 510 018 003,37</b>	<b>22 031 762,07</b>	<b>2 542 162 026,74</b>

\* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	238 159,00	11 600,00	249 759,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	24,00	1 995,00	2 019,00	-	189,00	-	189,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	48 499,03	48 499,03	-	-	48 499,03	48 499,03
	в том числе:									
	041		-	-	48 499,03	48 499,03	-	-	48 499,03	48 499,03
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	-	9 000,00	-	9 000,00	-	210,00	-	210,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	101		-	-	-	-	-	-	-	-
	102		-	-	-	-	-	-	-	-
	103		-	-	-	-	-	-	-	-
	104		-	-	-	-	-	-	-	-
	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	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	23 697 608,50	35 942 373,28	43 850 837,67	103 490 819,45
	в том числе:									
	171		-	-	-	-	23 697 608,50	35 942 373,28	41 993 936,11	101 633 917,89
	172		-	-	-	-	-	-	-	-
	173		-	-	-	-	-	-	1 856 901,56	1 856 901,56
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	180 726 572,54	315 039 521,60	40 773 965,32	536 540 059,46
	в том числе:									
	181		-	-	-	-	441 151,00	-	-	441 151,00
	182		-	-	-	-	180 285 421,54	315 039 521,60	40 583 026,02	535 907 969,16
	183		-	-	-	-	-	-	190 939,30	190 939,30
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	201		-	-	-	-	-	-	-	-
	202		-	-	-	-	-	-	-	-
	203		-	-	-	-	-	-	-	-
	204		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 217 124,81	1 789 827,98	12 006 952,79	-	17 915 182,18	1 623 026,48	19 538 208,66
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	-	-	-	-	-	814,10	-	814,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Н.М. Кураева \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Л.В. Тычешкая \_\_\_\_\_  
(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)

21 января 2019 г.

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
		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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	181 392 080,81	181 392 080,81	-	6 074 501,09	6 074 501,09	-	187 466 581,90	-	466 083 798,21	5 809 212,89	471 893 011,10
из них:	020	-	-	-	132 013 518,88	132 013 518,88	-	5 394 988,66	5 394 988,66	-	137 408 507,54	-	277 056 033,17	5 323 307,09	282 379 340,28
амортизация основных средств*	021	-	-	-	132 013 518,88	132 013 518,88	-	5 394 988,66	5 394 988,66	-	137 408 507,54	-	277 056 033,17	5 323 307,09	282 379 340,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	49 378 561,93	49 378 561,93	-	679 512,43	679 512,43	-	50 058 074,36	-	189 027 765,04	485 905,80	189 513 670,84
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизация нематериальных активов*	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	1 705 608 793,65	1 705 608 793,65	-	-	-	-	1 705 608 793,65	-	1 917 046 295,01	1 917 046 295,01	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	7 245 982,93	7 245 982,93	-	1 654 377,76	1 654 377,76	-	8 900 360,69	-	9 582 631,57	1 361 473,87	10 944 105,44
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость),	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	1 762 233 338,51	1 762 233 338,51	-	2 333 890,19	2 333 890,19	-	1 764 567 228,70	-	2 115 656 691,62	1 847 379,67	2 117 504 071,29
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	167 141 225,34	167 141 225,34	-	304 680 885,83	304 680 885,83	-	15 090 098,39	15 090 098,39	-	486 912 209,56	10 112 261,30	25 583 737,51	18 166 970,74	53 862 969,55
в том числе:	201	167 141 225,34	167 141 225,34	-	304 680 885,83	304 680 885,83	-	15 090 098,39	15 090 098,39	-	486 912 209,56	10 112 261,30	25 583 737,51	18 166 970,74	53 862 969,55
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	167 141 225,34	167 141 225,34	-	304 680 885,83	304 680 885,83	-	15 090 098,39	15 090 098,39	-	486 912 209,56	10 112 261,30	25 583 737,51	18 166 970,74	53 862 969,55
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на депозитак (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	147 921 910,20	147 921 910,20	-	2 354 580,06	2 354 580,06	-	150 276 490,26	-	367 868 836,45	1 929 779,59	369 798 616,04
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	848 720,64	848 720,64	-	76 413,33	76 413,33	-	925 133,97	-	908 737,79	87 632,07	996 369,88
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	
из них:	282	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	167 141 225,34	167 141 225,34	-	453 451 516,67	453 451 516,67	-	17 539 091,78	17 539 091,78	-	638 131 833,79	10 112 261,30	394 361 311,75	20 184 382,40	424 657 955,45
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	167 141 225,34	167 141 225,34	-	2 215 684 855,18	2 215 684 855,18	-	19 872 981,97	19 872 981,97	-	2 402 699 062,49	10 112 261,30	2 510 018 003,37	22 031 762,07	2 542 162 026,74

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		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (030100000),	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	98 765,89	98 765,89	-	98 765,89	241 185,00	115 690,04	356 875,04	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	56 731,08	56 731,08	-	56 731,08	1 722 693,34	1 722 693,34	1 722 693,34	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	56 731,08	56 731,08	-	56 731,08	X	X	1 722 693,34	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),	470	167 141 225,34	167 141 225,34	-	-	-	-	1 823 052,46	1 823 052,46	-	1 688 964 277,80	10 112 261,30	1 741 254,04	11 853 515,34	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	1 833 045 745,15	1 833 045 745,15	-	-	-	-	1 833 045 745,15	2 273 184 221,23	-	2 273 184 221,23	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	147 921 910,20	147 921 910,20	-	-	-	-	147 921 910,20	367 868 836,45	-	367 868 836,45	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 900 000,00	1 300 000,00	7 200 000,00	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>167 141 225,34</b>	<b>167 141 225,34</b>	<b>-</b>	<b>1 980 967 655,35</b>	<b>1 980 967 655,35</b>	<b>-</b>	<b>1 978 549,43</b>	<b>1 978 549,43</b>	<b>-</b>	<b>2 150 087 430,12</b>	<b>10 353 446,30</b>	<b>2 646 953 057,68</b>	<b>4 879 637,42</b>	<b>2 662 186 141,40</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	234 717 199,83	234 717 199,83	-	17 894 432,54	17 894 432,54	-	252 611 632,37	-241 185,00	-136 935 054,31	17 152 124,65	-120 024 114,66
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>167 141 225,34</b>	<b>167 141 225,34</b>	<b>-</b>	<b>2 215 684 855,18</b>	<b>2 215 684 855,18</b>	<b>-</b>	<b>19 872 981,97</b>	<b>19 872 981,97</b>	<b>-</b>	<b>2 402 699 062,49</b>	<b>10 112 261,30</b>	<b>2 510 018 003,37</b>	<b>22 031 762,07</b>	<b>2 542 162 026,74</b>

**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
	Имущество, полученное в пользование	010	-	238 159,00	11 600,00	249 759,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	24,00	1 995,00	2 019,00	-	189,00	-	189,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	48 499,03	48 499,03	-	-	48 499,03	48 499,03
	в том числе:									
		041	-	-	48 499,03	48 499,03	-	-	48 499,03	48 499,03
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	-	9 000,00	-	9 000,00	-	-	210,00	210,00
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	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	23 697 608,50	35 942 373,28	43 850 837,67	103 490 819,45
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	23 697 608,50	35 942 373,28	41 993 936,11	101 633 917,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	1 856 901,56	1 856 901,56
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	180 726 572,54	315 039 521,60	40 773 965,32	536 540 059,46
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	441 151,00	-	-	441 151,00
	расходы	182	-	-	-	-	180 285 421,54	315 039 521,60	40 583 026,02	535 907 969,16
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	190 939,30	190 939,30
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	-	10 217 124,81	1 789 827,98	12 006 952,79	-	17 915 182,18	1 623 026,48	19 538 208,66
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	-	-	-	-	-	814,10	-	814,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через	290	-	-	-	-	-	-	-	-



31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Н.М. Кураина \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Л.В. Тычинская \_\_\_\_\_

