

| А К Т И В | 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 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | 65 447,99 | 65 447,99 | - | - | 264 198,51 | 264 198,51 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | 65 447,99 | 65 447,99 | - | - | 264 198,51 | 264 198,51 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340 | 2 739 030,01 | 5 629 462,64 | 9 747 411,81 | 18 115 904,46 | 2 077 338,81 | 8 141 555,58 | 18 911 839,94 | 29 130 734,33 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 2 739 030,01 | 358 104 611,07 | 18 664 600,39 | 379 508 241,47 | 2 077 338,81 | 279 156 340,18 | 25 926 025,50 | 307 159 704,49 |

| ПАССИВ | 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 |
| 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 | - | 1 005 618,49 | 497 663,01 | 1 503 281,50 | 1 568 136,39 | 885 427,11 | 770 663,94 | 3 224 227,44 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 212 074,37 | - | 958 590,78 | 1 170 665,15 | 164 113,32 | - | 1 333 177,10 | 1 497 290,42 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 575 305,00 | 575 305,00 | - | - | 5 125 420,00 | 5 125 420,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | X | X | 33 000,00 | 33 000,00 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | 575 305,00 | 575 305,00 | - | - | 5 092 420,00 | 5 092 420,00 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 2 739 030,01 | - | 4 149 334,00 | 6 888 364,01 | - | - | 5 630 781,00 | 5 630 781,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 382 743 829,81 | - | 382 743 829,81 | - | 302 791 576,57 | - | 302 791 576,57 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | 1 025 715,00 | 1 025 715,00 | 345 089,10 | - | 636 120,00 | 981 209,10 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 613 605,45 | 3 209 423,93 | 2 336 883,15 | 6 159 912,53 | - | 3 182 263,71 | 1 849 293,71 | 5 031 557,42 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550 | 3 564 709,83 | 386 958 872,23 | 9 543 490,94 | 400 067 073,00 | 2 077 338,81 | 306 859 267,39 | 15 345 455,75 | 324 282 061,95 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -825 679,82 | -28 854 261,16 | 9 121 109,45 | -20 558 831,53 | - | -27 702 927,21 | 10 580 569,75 | -17 122 357,46 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 2 739 030,01 | 358 104 611,07 | 18 664 600,39 | 379 508 241,47 | 2 077 338,81 | 279 156 340,18 | 25 926 025,50 | 307 159 704,49 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| 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 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 661 424,37 | 116 021 804,00 | 82 143 127,18 | 198 826 355,55 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 661 424,37 | 116 021 804,00 | 82 110 127,18 | 198 793 355,55 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 1 323 115,57 | 113 509 711,06 | 72 120 495,30 | 186 953 321,93 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 1 323 115,57 | 113 509 711,06 | 72 120 495,30 | 186 953 321,93 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 227 159,13 | 3 291 533,11 | 4 518 692,24 | - | 1 946 217,44 | 3 272 588,91 | 5 218 806,35 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | 39 059,67 | - | 39 059,67 | - | 37 937,20 | - | 37 937,20 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | 17 701,43 | 17 701,43 | - | - | 15 300,54 | 15 300,54 |

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета <i>п/м/с/з/а/т/л</i> | Код статус- ности | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|
| | | | деятельность с целями | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись)

 Хлопин Павел Александрович
 (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер _____ (подпись)

 Солонинкина Ольга Николаевна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОЛ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Солонинкина Ольга Николаевна 8-495-333-35-96, olga-S05@mail.ru
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 28.02.2020
 Первая подпись(Хлопин Павел Александрович).Вторая подпись(Солонинкина Ольга Николаевна)