

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Форма по ОК 4/Д

Дата

01.01.2020

ОКВЭД

85.21

по ОКПО

02510863

ИНН

6903006879

по ОКТМО

28701000

по ОКПО

00095584

ИНН

6905011546

Глава по БК

075

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение
УчредительНаименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителяПериодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Неролисовые активы									
Оснвные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	112 586 528,60	3 303 611,95	115 890 140,55	-	116 251 529,19	3 561 634,79	119 813 163,98
Уменьшение стоимости оснвных средств**, всего*	020	-	103 456 277,18	3 293 852,44	106 750 129,62	-	104 618 345,79	3 561 634,79	108 179 980,58
из них:									
амортизация оснвных средств*	021	-	103 456 277,18	3 293 852,44	106 750 129,62	-	104 618 345,79	3 561 634,79	108 179 980,58
Оснвные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	9 130 251,42	9 759,51	9 140 010,93	-	11 633 183,40	-	11 633 183,40
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	-	197 023 377,46	-	197 023 377,46	-	156 289 314,17	-	156 289 314,17
Материальные запасы (010500000), всего	080	65 000,00	1 203 668,51	31 058,45	1 299 726,96	65 000,00	1 610 032,32	13 457,08	1 688 489,40
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
догосударственные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	16 000,00	-
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	167 365,77	4 202 890,74	1 077 642,89	5 447 899,40	523 108,59	2 207 415,69	1 177 988,85	3 908 513,13	173 519 500,10	173 519 500,10
БАЛАНС (стр. 180+стр. 340)	350	232 365,77	211 560 188,13	1 118 460,85	212 911 014,75	588 108,59	171 739 945,58	1 191 445,93	173 519 500,10	173 519 500,10	173 519 500,10

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные			410	-	0,72	4 796,34	4 797,06	26 668,00	7 057,70	5 526,65	39 252,35	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			420	-	26 049,00	16 117,41	42 166,41	1 259,13	461 604,85	47 724,21	510 588,19	-
долгосрочная			430	-	-	-	-	-	-	200 193,64	200 193,64	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			430	-	-	-	-	-	-	200 193,64	200 193,64	-
Иные расчеты, всего			431	X	X	-	-	X	X	200 193,64	200 193,64	-
в том числе:			431	X	X	-	-	X	X	200 193,64	200 193,64	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	X	X	-	-	X	X	200 193,64	200 193,64	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)			432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)			433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			434	-	-	-	-	-	-	993 942,74	993 942,74	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			470	167 365,77	-	577 174,49	744 540,26	-	-	993 942,74	993 942,74	-
из них:			471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная			471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитателями (021006000)			480	-	300 101 073,16	1 548 813,20	301 649 886,36	-	261 995 849,87	1 548 813,20	263 544 665,07	-
Доходы будущих периодов (040140000)			510	-	-	129 506,09	129 506,09	521 849,46	-	81 267,88	603 117,34	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	-	136 804,00	6 247,67	143 051,67	-	130 103,39	12 411,86	142 515,25	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)			550	167 365,77	300 263 926,88	2 282 655,20	302 713 947,85	549 776,59	262 594 615,81	2 889 880,18	266 034 272,58	-
IV. Финансовый результат			570	65 000,00	-88 703 738,75	-1 164 194,35	-89 802 933,10	38 332,00	-90 854 670,23	-1 698 434,25	-92 514 772,48	-
Финансовый результат экономического субъекта			700	232 365,77	211 560 188,13	1 118 460,85	212 911 014,75	588 108,59	171 739 945,58	1 191 445,93	173 519 500,10	-
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)			700	232 365,77	211 560 188,13	1 118 460,85	212 911 014,75	588 108,59	171 739 945,58	1 191 445,93	173 519 500,10	-

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30 с. 5

Номер забалан- совых счетов	Наименование забалансового счета платежные	Код статус- счета	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями доходов	деятельность по государственному доходу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному доходу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Вклады строкой отчетности	030	-	2 134,00	-	2 134,00	-	2 372,00	-	2 372,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	62,00	62,00	-	-	62,00	62,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Записные книги к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	189 780,00	6 580,00	196 760,00	-	287 653,34	13 580,00	301 233,34
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заклад	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное задание для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер задачи- сокого счета	Наименование заказанного счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неопределенная кредиторами, всего	200	12 962,00	0,03	22 996,00	35 958,03	12 962,00	0,03	22 996,00	35 958,03
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	435 406,16	299 694,32	735 100,48	-	435 406,16	363 719,32	799 125,48
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	-	167 126,31	-	167 126,31	-	167 126,31	-	167 126,31
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер часть- счета	Наименование облигационного счета привлечения	Код статус- счета	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями	деятельность по государственному долговязу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному долговязу	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) 
 Бойков Олег Михайлович
 Главный бухгалтер _____ (подпись) 
 (расшифровка подписи)

Центральный бухгалтер _____ (наименование ОУ РН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель _____ (подпись)
 (уполномоченный) _____ (подпись) 
 Белichenok E. D.
 Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи)
 50-72-01, _____ (телефон, e-mail)

Исполнитель _____
 _____ 20__ г.