Показатель / Номер графы	2	3	3а
АКТИВ	350	410.00	
ПАССИВ	700	410.00	
ОТКЛОНЕНИЕ		-	

Учреждение ОГБУСО КЦСО "Доверие"
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство семейной, демографической по
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	деятельность с целев	
		всего	остаток начало г
1	2	3	3а
I. Нефинансовые активы			
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	
из них: амортизация основных средств*	021	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	
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	-	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	
из них: внеоборотные	081	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	
из них: долгосрочные	101	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	
из них: внеоборотные	121	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	
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. 150 + стр. 160)	**190**	-	
II. Финансовые активы			
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	410.00	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	410.00	
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	-	
из них: долгосрочная	251	-	

	3б	4	4а	4б	5
410.00	-	11,399,597.49	11,399,597.49	-	853,709.29
410.00	-	11,399,597.49	11,399,597.49	-	853,709.29
-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

олитики и социального благополучия Ульяновской области

На начало года					
ыми средствами		деятельность по государственному заданию			прин
на ода	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
	3б	4	4а	4б	5
-	-	4,646,995.38	4,646,995.38	-	1,532,578.08
-	-	3,745,017.12	3,745,017.12	-	1,516,428.89
-	-	3,745,017.12	3,745,017.12	-	1,516,428.89
-	-	901,978.26	901,978.26	-	16,149.19
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	10,202,970.58	10,202,970.58	-	-
-	-	130,466.53	130,466.53	-	584,228.47
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	11,235,415.37	11,235,415.37	-	600,377.66
410.00	-	132,071.48	132,071.48	-	252,758.30
410.00	-	132,071.48	132,071.48	-	252,758.30
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

5а	5б	6	7	8	9
853,709.29	-	12,253,716.78	3,490,197.85	17,813,000.69	2,217,576.04
853,709.29	-	12,253,716.78	3,490,197.85	17,813,000.69	2,217,576.04
-	-	-	-	-	-

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

			На конец отчетного периода		
осящая доход деятельность		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
5а	5б	6	7	8	9
1,532,578.08	-	6,179,573.46	-	19,051,534.08	2,517,336.36
1,516,428.89	-	5,261,446.01	-	11,578,726.20	1,585,581.65
1,516,428.89	-	5,261,446.01	-	11,578,726.20	1,585,581.65
16,149.19	-	918,127.45	-	7,472,807.88	931,754.71
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	10,202,970.58	-	10,202,970.58	-
584,228.47	-	714,695.00	-	120,951.14	516,639.94
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
600,377.66	-	11,835,793.03	-	17,796,729.60	1,448,394.65
252,758.30	-	385,239.78	3,490,197.85	-	769,181.39
252,758.30	-	385,239.78	3,490,197.85	-	769,181.39
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

10
23,520,774.58
23,520,774.58
-

КОДЫ
0503730
01.01.2020
88.10
20551481
7302010745
73000000
7325163762
264
383

итого
10
21,568,870.44
13,164,307.85
13,164,307.85
8,404,562.59
-
-
-
-
10,202,970.58
637,591.08
-
-
-
-
-
-
-
-
19,245,124.25
4,259,379.24
4,259,379.24
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	
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**	410.00	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	410.00	

-	-	32,110.64	32,110.64	-	573.33
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
410.00	-	164,182.12	164,182.12	-	253,331.63
410.00	-	11,399,597.49	11,399,597.49	-	853,709.29

573.33	-	32,683.97	-	16,271.09	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
253,331.63	-	417,923.75	3,490,197.85	16,271.09	769,181.39
853,709.29	-	12,253,716.78	3,490,197.85	17,813,000.69	2,217,576.04

16,271.09
-
-
-
-
-
-
4,275,650.33
23,520,774.58

П А С С И В	Код строки	деятельность с целев	
		всего	остаток начало г
1	2	3	3а
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	-	
Иные расчеты, всего	430	-	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X
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	410.00	
из них: долгосрочная	471	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	410.00	
IV. Финансовый результат			
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	410.00	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

На начало года					
ыми средствами		деятельность по государственному заданию			прин
на ода	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
	3б	4	4а	4б	5
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	125,727.25	125,727.25	-	111,701.27
-	-	-	-	-	-
-	-	8,155,774.73	8,155,774.73	-	27,764.89
-	-	-	-	-	-
	X	X	X	X	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
410.00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	13,252,610.98	13,252,610.98	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
410.00	-	21,534,112.96	21,534,112.96	-	139,466.16
-	-	-10,134,515.47	-10,134,515.47	-	714,243.13
410.00	-	11,399,597.49	11,399,597.49	-	853,709.29

			На конец отчетного периода		
осящая доход деятельность		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
5а	5б	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
111,701.27	-	237,428.52	3,489,797.85	-	649,238.92
-	-	-	-	-	-
27,764.89	-	8,183,539.62	400.00	3,687,091.87	725,546.27
-	-	-	-	-	24,299.47
-	-	-	X	X	24,299.47
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	410.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	13,252,610.98	-	20,919,421.10	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
139,466.16	-	21,673,989.12	3,490,197.85	24,606,512.97	1,399,084.66
714,243.13	-	-9,420,272.34	-	-6,793,512.28	818,491.38
853,709.29	-	12,253,716.78	3,490,197.85	17,813,000.69	2,217,576.04

итого
10
-
-
4,139,036.77
-
4,413,038.14
24,299.47
24,299.47
-
-
-
-
-
20,919,421.10
-
-
29,495,795.48
-5,975,020.90
23,520,774.58

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	деятельность с целевыми средствами	деятельнос государстве задани
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	
	в том числе:			
		041	-	
		042	-	
		043	-	
		044	-	
		045	-	
		046	-	
		047	-	
		048	-	
		049	-	
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	-	
	в том числе:			
	доходы	171	-	
	расходы	172	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	
	в том числе:			
	доходы	181	-	
	расходы	182	-	
	источники финансирования 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	-	59

			На конец отчетного периода		
сть по енному ию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
	6	7	8	9	10
-	205,561.48	205,561.48	-	-	1,139,756.56
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	17,360,174.93	59,806,100.00	8,160,642.36
-	-	-	17,360,174.93	59,806,100.00	7,305,586.93
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	855,055.43
-	-	-	13,870,387.08	59,938,171.48	7,642,345.27
-	-	-	-	-	511,000.00
-	-	-	13,870,387.08	59,938,171.48	6,300,589.31
-	-	-	-	-	830,755.96
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
91,999.37	228,796.63	820,796.00	-	1,180,929.08	237,896.63

итого
11
1,139,756.56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85,326,917.29
84,471,861.86
-
855,055.43
81,450,903.83
511,000.00
80,109,147.87
830,755.96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,418,825.71

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	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2
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) И.В. Баканова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)

20 января 2020 г.

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
22,307.46	291,053.96	313,361.42	-	23,556.44	299,908.48
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер _____ О.Н. Кунурбаева

(подпись) (расшифровка подписи)

_____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____ _____

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

-
-
-
-
-
323,464.92
-
-
-

АКТИВ	Код строки	деятель
		всего
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-
из них: амортизация основных средств*	021	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-
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	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-
из них: внеоборотные	081	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-
из них: долгосрочные	101	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-
из них: внеоборотные	121	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-
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. 150 + стр. 160)	**190**	-
II. Финансовые активы		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	410.00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	410.00
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	-
из них: долгосрочная	251	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-
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**	410.00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	410.00

На начало года					
ность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию			прин
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
-	-	4,646,995.38	4,646,995.38	-	1,532,578.08
-	-	3,745,017.12	3,745,017.12	-	1,516,428.89
-	-	3,745,017.12	3,745,017.12	-	1,516,428.89
-	-	901,978.26	901,978.26	-	16,149.19
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	10,202,970.58	10,202,970.58	-	-
-	-	130,466.53	130,466.53	-	584,228.47
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	11,235,415.37	11,235,415.37	-	600,377.66
410.00	-	132,071.48	132,071.48	-	252,758.30
410.00	-	132,071.48	132,071.48	-	252,758.30
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	32,110.64	32,110.64	-	573.33
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
410.00	-	164,182.12	164,182.12	-	253,331.63
410.00	-	11,399,597.49	11,399,597.49	-	853,709.29

			На конец отчетного периода		
осящая доход деятельность		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
1,532,578.08	-	6,179,573.46	-	19,051,534.08	2,517,336.36
1,516,428.89	-	5,261,446.01	-	11,578,726.20	1,585,581.65
1,516,428.89	-	5,261,446.01	-	11,578,726.20	1,585,581.65
16,149.19	-	918,127.45	-	7,472,807.88	931,754.71
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	10,202,970.58	-	10,202,970.58	-
584,228.47	-	714,695.00	-	120,951.14	516,639.94
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
600,377.66	-	11,835,793.03	-	17,796,729.60	1,448,394.65
252,758.30	-	385,239.78	3,490,197.85	-	769,181.39
252,758.30	-	385,239.78	3,490,197.85	-	769,181.39
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
573.33	-	32,683.97	-	16,271.09	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
253,331.63	-	417,923.75	3,490,197.85	16,271.09	769,181.39
853,709.29	-	12,253,716.78	3,490,197.85	17,813,000.69	2,217,576.04

итого
21,568,870.44
13,164,307.85
13,164,307.85
8,251,562.59
-
-
-
-
10,202,970.58
637,591.08
-
-
-
-
-
-
-
-
19,245,124.25
4,259,379.24
4,259,379.24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16,271.09
-
-
-
-
-
-
4,275,650.33
23,520,774.58

8,404,562.59

П А С С И В	Код строки	деятель
		всего
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	-
Иные расчеты, всего	430	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X
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	410.00
из них: долгосрочная	471	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	410.00
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	410.00

На начало года					
ность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию			прин
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	125,727.25	125,727.25	-	111,701.27
-	-	-	-	-	-
-	-	8,155,774.73	8,155,774.73	-	27,764.89
-	-	-	-	-	-
X	X	X	X	X	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
410.00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	13,252,610.98	13,252,610.98	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
410.00	-	21,534,112.96	21,534,112.96	-	139,466.16
-	-	-10,134,515.47	-10,134,515.47	-	714,243.13
410.00	-	11,399,597.49	11,399,597.49	-	853,709.29

			На конец отчетного периода		
осящая доход деятельность		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
111,701.27	-	237,428.52	3,489,797.85	-	649,238.92
-	-	-	-	-	-
27,764.89	-	8,183,539.62	400.00	3,687,091.87	725,546.27
-	-	-	-	-	24,299.47
-	-	-	X	X	24,299.47
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	410.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	13,252,610.98	-	20,919,421.10	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
139,466.16	-	21,673,989.12	3,490,197.85	24,606,512.97	1,399,084.66
714,243.13	-	-9,420,272.34	-	-6,793,512.28	818,491.38
853,709.29	-	12,253,716.78	3,490,197.85	17,813,000.69	2,217,576.04

итого
-
-
4,139,036.77
-
4,413,038.14
24,299.47
24,299.47
-
-
-
-
-
20,919,421.10
-
-
29,495,795.48
-5,975,020.90
23,520,774.58

8,404,562.59

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	деятельность с целевыми средствами	деятельнос государстве задани
03	Бланки строгой отчетности	030	-	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	
	в том числе:			
		041	-	
		042	-	
		043	-	
		044	-	
		045	-	
		046	-	
		047	-	
		048	-	
		049	-	
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	-	
	в том числе:			
	доходы	171	-	
	расходы	172	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	
	в том числе:			
	доходы	181	-	
	расходы	182	-	
	источники финансирования 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	-	59
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	-	

			На конец отчетного периода		
сть по енному ию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	17,360,174.93	59,806,100.00	8,160,642.36
-	-	-	17,360,174.93	59,806,100.00	7,305,586.93
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	855,055.43
-	-	-	13,870,387.08	59,938,171.48	7,642,345.27
-	-	-	-	-	511,000.00
-	-	-	13,870,387.08	59,938,171.48	6,300,589.31
-	-	-	-	-	830,755.96
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
91,999.37	228,796.63	820,796.00	-	1,180,929.08	237,896.63
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85,326,917.29
84,471,861.86
-
855,055.43
81,450,903.83
511,000.00
80,109,147.87
830,755.96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,418,825.71
-
-
-
-

8,404,562.59

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2
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) И.В. Баканова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)

20 января 2020 г.

-	-	-	-	-	-
22,307.46	291,053.96	313,361.42	-	23,556.44	299,908.48
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер _____ О.Н. Кунурбаева

(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

-
323,464.92
-
-
-