

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

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

МАУ "МДЦ "Восход"

Муниципальное образование Киришское горо

Администрация муниципального образования

А К Т И В	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	-	-
в том числе:			
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-
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	-	-

	36	4	4а	4б	5
-	-	29,760,782.92	29,760,782.92	-	406,765.97
-	-	29,760,782.92	29,760,782.92	-	406,765.97
-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

дское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

Киришский муниципальный район Ленинградской 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
	36	4	4а	4б	5
-	-	41,945,951.50	41,945,951.50	-	1,218,856.69
-	-	15,021,871.03	15,021,871.03	-	1,203,679.72
-	-	15,021,871.03	15,021,871.03	-	1,203,679.72
-	-	26,924,080.47	26,924,080.47	-	15,176.97
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	2,260,269.00	2,260,269.00	-	-
-	-	282,537.45	282,537.45	-	309,849.17
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	123,611.92	123,611.92	-	-
-	-	29,590,498.84	29,590,498.84	-	325,026.14
-	-	98,709.35	98,709.35	-	45,855.41
-	-	98,709.35	98,709.35	-	7,872.63
-	-	-	-	-	25,400.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12,582.78
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

5а	5б	6	7	8	9
406,765.97	-	30,167,548.89	-	30,105,302.26	262,915.03
406,765.97	-	30,167,548.89	-	30,105,302.26	262,915.03
-	-	-	-	-	-

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

осыщая доход деятельность		На конец отчетного периода			
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
5а	5б	6	7	8	9
1,218,856.69	-	43,164,808.19	-	41,693,419.92	1,101,476.69
1,203,679.72	-	16,225,550.75	-	15,639,346.93	1,092,579.68
1,203,679.72	-	16,225,550.75	-	15,639,346.93	1,092,579.68
15,176.97	-	26,939,257.44	-	26,054,072.99	8,897.01
-	-	-	-	-	21,913.31
-	-	-	-	-	21,913.31
-	-	-	-	-	21,913.31
-	-	-	-	-	-
-	-	2,260,269.00	-	2,260,269.00	-
309,849.17	-	592,386.62	-	241,160.40	220,279.09
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	123,611.92	-	150,207.10	-
325,026.14	-	29,915,524.98	-	28,705,709.49	229,176.10
45,855.41	-	144,564.76	-	1,309,889.52	2,892.77
7,872.63	-	106,581.98	-	1,309,889.52	2,716.77
25,400.00	-	25,400.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12,582.78	-	12,582.78	-	-	176.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

10
30,368,217.29
30,368,217.29
-

КОДЫ
0503730
01.01.2020
85.41.2
80681994
4708020562
41624101
32845242
4708007427
951
383

итого
10
42,794,896.61
16,731,926.61
16,731,926.61
26,062,970.00
21,913.31
21,913.31
21,913.31
-
2,260,269.00
461,439.49
-
-
-
-
-
-
-
150,207.10
28,934,885.59
1,312,782.29
1,312,606.29
-
-
-
-
176.00
-
-
-

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	-	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	

-	-	71,574.73	71,574.73	-	35,884.42
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	170,284.08	170,284.08	-	81,739.83
-	-	29,760,782.92	29,760,782.92	-	406,765.97

35,884.42	-	107,459.15	-	89,703.25	30,846.16
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
81,739.83	-	252,023.91	-	1,399,592.77	33,738.93
406,765.97	-	30,167,548.89	-	30,105,302.26	262,915.03

120,549.41
-
-
-
-
-
-
-
1,433,331.70
30,368,217.29

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	-	
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	-	
IV. Финансовый результат			
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	

* 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	исправление ошибок	всего	остаток на	исправление ошибок	всего
ода	прошлых лет		начало года	прошлых лет	
	3б	4	4а	4б	5
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	39,065.92
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	11,559.00
-	-	-	-	-	-
	X	X	X	X	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	11,610.00
-	-	-	-	-	-
-	-	39,802,408.59	39,802,408.59	-	25,013.00
-	-	-	-	-	-
-	-	750,979.99	750,979.99	-	34,032.51
-	-	-	-	-	-
-	-	40,553,388.58	40,553,388.58	-	121,280.43
-	-	-10,792,605.66	-10,792,605.66	-	285,485.54
-	-	29,760,782.92	29,760,782.92	-	406,765.97

осуществляющая доходная деятельность		На конец отчетного периода			
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходная деятельность
5а	5б	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
39,065.92	-	39,065.92	-	-	2,257.89
-	-	-	-	-	-
11,559.00	-	11,559.00	-	-	33,141.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,610.00	-	11,610.00	-	-	1,560.00
-	-	-	-	-	-
25,013.00	-	39,827,421.59	-	40,025,490.46	25,013.00
-	-	-	-	-	-
34,032.51	-	785,012.50	-	379,474.11	34,148.60
121,280.43	-	40,674,669.01	-	40,404,964.57	96,120.49
285,485.54	-	-10,507,120.12	-	-10,299,662.31	166,794.54
406,765.97	-	30,167,548.89	-	30,105,302.26	262,915.03

Итого
10
-
-
2,257.89
-
33,141.00
-
-
-
-
1,560.00
-
40,050,503.46
-
413,622.71
40,501,085.06
-10,132,867.77
30,368,217.29

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность	
			с целевыми средствами	в 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	-	-

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	-	
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)

С.В. Герасимов

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

14 января 2020 г.

А К Т И В	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	-
в том числе:		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-
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	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-

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
-	-	41,945,951.50	41,945,951.50	-	1,218,856.69
-	-	15,021,871.03	15,021,871.03	-	1,203,679.72
-	-	15,021,871.03	15,021,871.03	-	1,203,679.72
-	-	26,924,080.47	26,924,080.47	-	15,176.97
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	2,260,269.00	2,260,269.00	-	-
-	-	282,537.45	282,537.45	-	309,849.17
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	123,611.92	123,611.92	-	-
-	-	29,590,498.84	29,590,498.84	-	325,026.14
-	-	98,709.35	98,709.35	-	45,855.41
-	-	98,709.35	98,709.35	-	7,872.63
-	-	-	-	-	25,400.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12,582.78
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	71,574.73	71,574.73	-	35,884.42
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	170,284.08	170,284.08	-	81,739.83
-	-	29,760,782.92	29,760,782.92	-	406,765.97

осыщая доход деятельность		На конец отчетного периода			
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1,218,856.69	-	43,164,808.19	-	41,693,419.92	1,101,476.69
1,203,679.72	-	16,225,550.75	-	15,639,346.93	1,092,579.68
1,203,679.72	-	16,225,550.75	-	15,639,346.93	1,092,579.68
15,176.97	-	26,939,257.44	-	26,054,072.99	8,897.01
-	-	-	-	-	21,913.31
-	-	-	-	-	21,913.31
-	-	-	-	-	21,913.31
-	-	2,260,269.00	-	2,260,269.00	-
309,849.17	-	592,386.62	-	241,160.40	220,279.09
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	123,611.92	-	150,207.10	-
325,026.14	-	29,915,524.98	-	28,705,709.49	229,176.10
45,855.41	-	144,564.76	-	1,309,889.52	2,892.77
7,872.63	-	106,581.98	-	1,309,889.52	2,716.77
25,400.00	-	25,400.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12,582.78	-	12,582.78	-	-	176.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
35,884.42	-	107,459.15	-	89,703.25	30,846.16
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
81,739.83	-	252,023.91	-	1,399,592.77	33,738.93
406,765.97	-	30,167,548.89	-	30,105,302.26	262,915.03

ИТОГО
42,794,896.61
16,731,926.61
16,731,926.61
26,062,970.00
21,913.31
21,913.31
21,913.31
-
2,260,269.00
461,439.49
-
-
-
-
-
-
-
150,207.10
28,934,885.59
1,312,782.29
1,312,606.29
-
-
-
-
176.00
-
-
-
120,549.41
-
-
-
-
-
-
1,433,331.70
30,368,217.29

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	-
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	-
IV. Финансовый результат		
Финансовый результат экономического субъекта	570	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-

финансирование с целевыми средствами		На начало года			
		деятельность по государственному заданию			принцип
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	39,065.92
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	11,559.00
-	-	-	-	-	-
X	X	X	X	X	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	11,610.00
-	-	-	-	-	-
-	-	39,802,408.59	39,802,408.59	-	25,013.00
-	-	-	-	-	-
-	-	750,979.99	750,979.99	-	34,032.51
-	-	-	-	-	-
-	-	40,553,388.58	40,553,388.58	-	121,280.43
-	-	-	-	-	-
-	-	-10,792,605.66	-10,792,605.66	-	285,485.54
-	-	-	-	-	-
-	-	29,760,782.92	29,760,782.92	-	406,765.97

осуществляющая доходная деятельность		итого	На конец отчетного периода		
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходная деятельность
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
39,065.92	-	39,065.92	-	-	2,257.89
-	-	-	-	-	-
11,559.00	-	11,559.00	-	-	33,141.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,610.00	-	11,610.00	-	-	1,560.00
-	-	-	-	-	-
25,013.00	-	39,827,421.59	-	40,025,490.46	25,013.00
-	-	-	-	-	-
34,032.51	-	785,012.50	-	379,474.11	34,148.60
-	-	-	-	-	-
121,280.43	-	40,674,669.01	-	40,404,964.57	96,120.49
-	-	-	-	-	-
285,485.54	-	-10,507,120.12	-	-10,299,662.31	166,794.54
406,765.97	-	30,167,548.89	-	30,105,302.26	262,915.03

ИТОГО	
	-
	-
	2,257.89
	-
	33,141.00
	-
	-
	-
	-
	1,560.00
	-
	40,050,503.46
	-
	413,622.71
	40,501,085.06
	-10,132,867.77
	30,368,217.29

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность	
			с целевыми средствами	в 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	-	85
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	-	
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)

С.В. Герасимов

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

14 января 2020 г.

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.М. Коробенко

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)
