

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ БАЛАНС

卷一 二〇〇〇—二〇〇一

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

MSK "COLL N.G."
ДВИЖУЩИЙ МОДУЛЬ

Периодичность: годовая

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход
Права пользования активами (011100000)****(остаточная стоимость), всего	100	-	-	100	-	100
из них:						
долгосрочные						
вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	101	-	-	101	-	101
из них:						
внеборотные				120	-	120
Нефинансовые активы в пути (010700000)				121	-	121
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)				130	-	130
расходы будущих периодов (40150000)				150	-	150
Итого по разделу I				160	-	160
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100+стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	158 500,53	20 904 095,71	200	86 939,27	265 780,77
II. Финансовые активы						
денежные средства учреждения (020100000)						
в том числе:						
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)						
в кредитной организации (020120000), всего	201	86 939,27	2 675 615,45	203	1 061 521,30	3 824 076,02
на депозитах (020122000), всего						
из них:						
долгосрочные				204	-	-
в иностранной валюте (020127000)				205	-	-
в кассе учреждения (020130000)				206	-	-
финансовые вложения (020400000), всего				207	-	-
из них:				240	-	-
долгосрочные				241	-	-
дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего				250	142 021,95	142 021,95
из них:						
долгосрочный						
дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего				260	148 294,30	148 294,30
из них:						
долгосрочная				261	-	-

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИНОСЯЩИМ ДОХОД ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ	МОУО	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИНОСЯЩИМ ДОХОД ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ	ИТОГО	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИНОСЯЩИМ ДОХОД ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ	ИТОГО	
Расчеты по заемщикам (ссудам) (020700000), всего										
из них:										
долгосрочные										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего										
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)										
Вложения в финансовые активы (021500000)										
Итого по разделу II										
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + + стр.290)										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	245 439,80	23 728 006,46	1 470 223,97	25 443 670,23	122 897,16	21 959 895,36	1 536 357,97	23 619 150,49	

	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход	Итого	
П А С С И В										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них:										
длгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,020800000,030402000), всего из них:										
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410	30 821,52	61 602,60	62 010,30	154 434,47	7 907,07	33 330,88	94 614,77	135 852,67		
долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)										
420	86 939,27	2 666 831,51	-	-	2 783 770,78	62 443,97	2 904 899,15		2 967 343,12	
430	-	-	33 229,59	33 229,59	-	-	-	-	1 425,62	1 425,62
иные расчеты, всего										
431	X	X	33 229,59	33 229,59	X	X	1 425,62	1 425,62		
432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
470	-	-	-	-	-	-	-	-	21 053,22	23 653,22
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего из них:										
471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
480	82 622 847,95	535 218,46	83 158 081,41	-	82 747 441,00	-	82 747 441,00	-	-	
510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
550	117 760,79	85 384 277,06	630 458,35	861 129 496,20	763 500,00	85 685 671,04	1 19 693,61	85 875 715,63		
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта										
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	570	127 679,01	-61 653 270,60	839 765,62	-	60 685 825,97	52 546,7	-63 725 775,67	1 416 664,16	-62 256 565,14
	700	245 439,80	23 728 006,46	1 470 223,97	25 443 670,23	122 897,16	21 959 895,30	1 536 357,97	23 619 130,49	

* Данные по этим строкам в валюте 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

На начало года

На конец отчетного периода

Номер забалан- сного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода				
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	Имущество, полученное в пользование	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Материальные ценности на хранении	010	-	-	39 322,82	-	-	43 272,07	-
02	Бланки строгой отчетности	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	030	-	-	3 778,56	-	-	3 778,56	-
04	в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-
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:								
	зарплат	101	-	-	-	-	-	-	-
	затог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	получительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
11	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	110	-	-	-	-	-	-	-
12	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного	120	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-
14	Приемка научно-исследовательской работы, не оплаченной в установленный срок	140	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного примечания законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-
16	160	-	-	-	-	-	-	-	-

Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	16 660 470,30	37 757 343,14	758 193,17	55 176 006,61
в том числе:								
доходы	171	-	-	-	16 660 470,30	37 757 343,14	758 193,17	55 176 006,61
расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
источники финансирования	173	-	-	-	-	-	-	-
дифицит бюджета								
Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	1 684 965,60	37 528 059,44	752 297,50	39 965 322,54
в том числе:								
доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
расходы	182	-	-	-	1 684 965,60	37 528 059,44	752 297,50	39 965 322,54
источники финансирования	183	-	-	-	-	-	-	-
дефицита бюджета								
Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Основные средства в эксплуатации	210	-	833 840,37	418 344,48	1 252 184,85	925 740,37	418 344,48	1 344 084,85
Материальные ценности, полученные по центральному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-
Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	22 061,46	22 061,46	22 061,46	22 061,46	22 061,46	22 061,46
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-
Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые активы в управлении компаний	300	-	-	-	-	-	-	-

Директор

(расшифровка подписи)

Боренич Н.А.

(расшифровка подписи)

Головова О.В.

(расшифровка подписи)

Головова О.В.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

марта 2021 г.