

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

На «Д1» январь 2019 г.

- учреждение, членом которого является учреждение, осуществляющее функции по надзору за соблюдением законодательства о защите прав потребителей в сфере предоставления услуг, а также иное учреждение, имеющее полномочия по надзору за соблюдением законодательства о защите прав потребителей в сфере предоставления услуг, если иное учреждение не является членом этого учреждения

ΦΓΕΥ ΠΟΟ "ΠΙΤΣΩΡ"

□ 15

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

AVENTURE

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственной задолженности	Итого	Деятельность с целевыми средствами
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	5	6	7
из них:					
долгосрочные	101	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-
из них:					
внебордовые	121	-	-	-	-
Недвижимые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	59 161,00	-	-
<b>Итого по разделу I</b>			59 161,00	30 046,72	5 878,79
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	532 100 211,14	940 546,09	524 885 026,24
<b>II. Финансовые активы</b>					
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	822 579,01	822 579,01	-
в том числе:					
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	822 579,01	822 579,01	-
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	-	-	-	-
Лебитогорская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	2 179 683,24	2 179 683,24	-
из них:					
долгосрочная	251	-	-	-	-
Лебитогорская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	12 846,67	12 846,67	646,90
из них:					
долгосрочная	261	-	-	-	-



П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода		
	код строки	действительность с целевыми средствами	действительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	действительность с целевыми средствами	действительность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	капитала
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Обязательства</b>									
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	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы с учредителем (021006000)	480	-	586 621 248,40	-	-	586 621 248,40	-	-	586 621 248,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	2 506 493,34	-	2 506 493,34	-	2 506 493,34	-	2 506 493,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 056 041,65	-	5 056 041,65	-	5 056 041,65	-	5 056 041,65
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	591 677 290,05	-	2 547 726,85	-	594 225 016,90	-	591 677 290,05
<b>IV. Финансовый результат</b> финансовый результат экономического субъекта	<b>570</b>	-	-59 564 232,24	-	1 395 081,49	-	-58 169 150,76	-	-59 564 232,24
<b>БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	532 113 057,81	-	3 942 808,34	-	536 055 986,15	-	524 885 673,14

\* 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**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование	С010	-	1.00	-	1.00	6 301.00	-
02	Материальные ценности на хранении	С020	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	С030	-	791.00	2 500.00	3 291.00	997.00	6 000.00
04	Задолженность неплатежеспособных debt-holders, всего	С040	-	-	-	-	-	6 987.00
	в том числе:							
		041	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	С050	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозврещенные материальные ценности	С060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	С070	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	С080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	С090	-	266 198.00	28 825.00	295 023.00	186 098.00	269 431.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	С100	-	-	-	-	456 529.00	-
	в том числе:							
	заяток	С101	-	-	-	-	-	-
	запог	С102	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	С103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	С104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	С105	-	-	-	-	-	-
12	Специорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	С120	-	-	-	-	-	-

Номер записан- ного счета	Наименование записанного счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящий доход действительность	Деятельность с целевыми средствами	Приносящая доход действительность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Экспериментальный устройства	130	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсией и пособий вследствие неправильного применения законодательства в пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	30 443 200,00	58 943 800,00	20 631 762,92	110 018 762,92
	в том числе:								
	доходы	171	-	-	-	30 443 200,00	58 943 800,00	20 631 762,92	110 018 762,92
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	30 443 200,00	58 943 800,00	20 229 975,97	109 616 975,97
	в том числе:								
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	30 443 200,00	58 943 800,00	20 229 975,97	109 616 975,97
	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	1 890 892,25	349 387,50	2 239 279,75	-	1 870 964,85	480 604,32	2 351 569,17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Горючие и смазочные материалы для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 688 744,67	-	-	3 688 744,67	-	3 688 744,67
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	301 515,53	36 380,00	337 895,53	-	361 700,00	-	361 700,00

Номер записан- сового счета	Наименование записанного счета, показателя	На начало года			На конец отчетного периода		
		Код стро- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному зданию	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному зданию
1		3	4	5	6	7	8
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляемых компаниях	310	-	-	-	-	-

Руководитель  
А. В. Аксенов  
(подпись)



**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель [подпись]	Руководитель (уполномоченное лицо) [подпись]	И. А. Русак (должность) (подпись)
		(расшифровка подписи) (423)2363563 (ФИФОН, ф-тай)

21 января 2019 г.