

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01^ю января 2019 г.

Учреждение: Государственное муниципальное учреждение «Центральное отделение органов государственного управления»
 Место нахождения: 415 002-394
 Единый идентификатор: 0423000000

Коды	По данным бухгалтерского учета				По данным налоговой отчетности				По данным налогового учета					
	2	3	3а	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Актив	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76
Пассив	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76
Остатки по кредиту	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76	15 667 224,76

Актив	Код строки	А К Т И В	По данным бухгалтерского учета		По данным налоговой отчетности		По данным налогового учета						
			с остатком на начало года	на конец года	с остатком на начало года	на конец года	с остатком на начало года	на конец года	с остатком на начало года	на конец года	с остатком на начало года	на конец года	
I. Недвижимые активы	010	Основное средство (балансовая стоимость: 010100000)	12 667 611,47	13 167 611,47	12 667 611,47	13 167 611,47	379 658,09	379 658,09	12 647 789,56	12 498 324,78	429 888,09	12 660 022,87	724 138,06
	020	Уменьшение стоимости основного средства	6 237 644,98	6 237 644,98	6 237 644,98	6 237 644,98	365 110,95	365 110,95	7 003 055,83	6 889 088,97	429 556,61	7 237 445,39	13 138,06
	021	из них	6 237 644,98	6 237 644,98	6 237 644,98	6 237 644,98	365 110,95	365 110,95	7 003 055,83	6 889 088,97	429 556,61	7 237 445,39	13 138,06
	022	Остаточная стоимость (балансовая стоимость: стр. 010 - стр. 020)	5 429 966,49	5 429 966,49	5 429 966,49	5 429 966,49	24 727,44	24 727,44	5 454 719,20	5 509 245,81	14 141,48	5 012 307,29	724 138,06
	023	Уменьшение стоимости недвижимых активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	024	из них	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	025	Уменьшение стоимости недвижимых активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	051	из них	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	Недвижимые активы в пути (010100000)	-	-	8 249 364,41	8 249 364,41	-	-	8 249 364,41	8 249 364,41	-	8 249 364,41	-
	070	Переводимые активы (010100000)	-	-	1 071 614,93	1 071 614,93	256 262,24	256 262,24	1 327 877,27	1 119 664,04	251 717,07	1 579 594,31	-
	080	Избыток вложений (010500000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	081	из них	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	Прав на пользование активами (011100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101	из них	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	Долговые ценные бумаги (010600000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	121	из них	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполненные работы, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	Избыток вложений (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
190	Итого по разделу I	-	-	14 750 945,83	14 750 945,83	281 009,78	281 009,78	15 031 955,61	14 867 474,95	266 868,65	15 233 293,81	-	
200	II. Финансовые активы	-	-	411 796,96	411 796,96	116 204,29	116 204,29	627 900,95	628 250,14	86 807,92	724 138,06	-	
201	в том числе:	-	-	411 796,96	411 796,96	116 204,29	116 204,29	627 900,95	628 250,14	86 807,92	724 138,06	-	
203	на текущих счетах учреждения в системе валютных операций (020110000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204	на депозитах (020120000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
206	в иностранной валюте (020120000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
207	на счетах в российских банках (020120000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
240	Финансовые вложения (020300000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
241	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
242	долевые вложения (020300000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
243	Долговые ценные бумаги по доходам (020300000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
280	Долговые ценные бумаги по выплатам (020300000)	-	-	4 492,27	4 492,27	37 897,43	37 897,43	4 492,27	4 492,27	37 897,43	37 897,43	-	
281	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
270	Долговые ценные бумаги по займам (020700000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
271	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
280	Долговые ценные бумаги по займам (020700000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
282	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
290	Долговые ценные бумаги по займам (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340	Итого по разделу II	-	-	411 796,96	411 796,96	116 204,29	116 204,29	627 900,95	628 250,14	86 807,92	724 138,06	-	
350	Баланс (стр. 190 + стр. 340)	-	-	15 162 742,79	15 162 742,79	428 114,07	428 114,07	15 659 856,56	15 495 725,09	353 676,57	15 957 431,87	-	






Коды	Формы по ОКВД	Дата	по ОКВ	по ОКД	по ОКН	Итого
05000100	01.07.2019	68 91	50523917	2455013524	52101030	2455013594
05000200	01.07.2019	68 91	50523917	2455013524	52101030	2455013594
05000300	01.07.2019	68 91	50523917	2455013524	52101030	2455013594

Код строки	П А С С И В	На начало года				На окончание периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		денежная с центральными средствами остаток на начало года	денежная с государственными облигациями остаток на начало года	денежная с государственными облигациями всего	денежная с центральными средствами всего	денежная с центральными средствами	денежная с государственными облигациями	денежная с государственными облигациями	итого
		30	40	50	60	70	80	90	100
400	Расчеты с кредиторами по договорам обязательствам (030100000) всего								
401	из них договорные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000 020800000 030402000 030403000) всего		129 921,85		129 921,85		137 152,95		137 152,95
411	из них договорные								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)							98 650,69	98 650,69
430	Иные расчеты всего			63 124,38	63 124,38				
431	в том числе расчеты с кредиторами, полученным во исполнение распоряжения (030401000)	X	X			X	X		
432	расчеты с государственными облигациями (030402000)							58 650,69	58 650,69
433	расчеты с прочими кредиторами (030403000)								
434	расчеты по налоговым выплатам по НДС (021010000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (020900000 020900000) всего			187 861,81	187 861,81			172 806,28	172 806,28
471	договорные								
480	Расчеты с учредителями (021000000)								
510	Доходы будущих периодов (040140000)			20 357 857,88	20 357 857,88		20 686 281,19		20 686 281,19
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)			1 282 628,87	1 282 628,87		1 517 410,69		1 517 410,69
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			21 770 408,60	21 770 408,60		22 021 384,79		22 572 301,30
570	Финансовый результат экономического субъекта			-6 603 183,84	-6 603 183,84		-6 795 120,43		-6 577 598,20
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			15 167 224,76	15 167 224,76		15 602 338,26		15 994 773,60

* Данные по этим строкам приводятся в валюте баланса не вводят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Код стро-гого счета	Наименование забалансового счета, подраздел	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Имущество, полученное в пользование									
02	Материальные ценности на хранении									
03	Бланки строгой отчетности									
04	Задолженность неплатежеспособным дебиторам, всего в том числе:									
041										
042										
043										
044										
045										
046										
047										
048										
049										
050	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению									
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности									
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры									
08	Путилы, неоплаченные									
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен за средства:									
100	Обеспечение исполнения обязательств, всего									
101	в том числе:									
102	задолженность по кредитам									
103	банковская гарантия									
104	покупательство									
105	иное обеспечение									
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками									
13	Застрахованные устройства									
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения									
16	Привлечены пенсия и пособия в результате неправомерного применения законодательства пенсия и пособия, счетных ошибок									
17	Поступления денежных средств, всего									
171	в том числе:									
172	доходы									
173	расходы									
18	Выборы денежных средств бюджета									
181	в том числе:									
182	доходы									
183	расходы									
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего									
201	в том числе:									
202										
203										
204										
205										
206										
207										
208										
209										
210										
22	Основные средства в эксплуатации									
220	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению									
23	Периодические издания для пользования									
24	Имущество, переданное в доверительное управление									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)									
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц									
31	Акции по номинальной стоимости									
40	Финансовые активы в управлении компаний									
310										
Итого										

Руководитель:  В.В. Фурс (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер:  П.А. Виноградова (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо):  (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо):  (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо):  (подпись) (расшифровка подписи)