

из НИК: до пособий							
Причины расчеты с дебиторами (02100000), всего	271	-	-	-	-	-	-
из НИК: расчеты по налоговым вычетам по НДС (02101000)	280	-	-	-	-	-	-
Вложение в финансовые активы (02150000)	282	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	290	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	340	655 740,00	655 740,00	655 740,00	715 984,47	715 984,47	
	350	57 226 232,08	57 226 232,08	57 226 232,08	58 124 695,26	58 124 695,26	

П А С С И В

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
	Бюджетная деятельность		Средства во временном распоряжении	Бюджетная деятельность	Во временном распоряжении	Итого
	всего	остаток на начало года				
1	2	3	4	5	6	7
III. Обязательства						
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-
из них:						
Амортизационные	401	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000), всего	410	1 289,83	1 289,83	-	1 289,83	44 993,34
из них:						
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	279 995,36	279 995,36	-	279 995,36	274 401,24
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-
в том числе						
расчеты по кредитам, полученным во времменное распоряжение (03201,000)	431	-	-	-	-	-
внутрирасчетные расчеты (03240,000)	432	-	-	-	-	-
расчеты с постинвентарными кредиторами (03040,600)	433	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02101,000)	434	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-
из них:						
долгосрочная	471	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов (04014,000)	510	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (04016,000)	520	753 750,00	753 750,00	-	753 750,00	247 380,00
Итого по разделу III	550	1 035 035,19	1 035 035,19	-	1 035 035,19	555 774,28
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)						565 774,58
IV. Финансовый результат						
Финансовый результат экономического субъекта	570	56 191 195,89	56 191 195,89	-	56 191 195,89	57 557 920,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	57 285 235,08	57 285 235,08	-	57 285 232,08	58 124 695,26

* Данные по этим строкам в вапону балансе не входят
** Данные по этим строкам приводятся с учетом amortизации и (или) оценки нефинансовых активов, рассыпавшегося в Помощительной записке

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета	Код стороны	На начало года	На конец отчетного периода
	забалансового счета	нр	4	5
1	Имущество, полученные в пользование	2	3 00	3 00
01		010	3 00	3 00
02	Материальные ценности на хранение по видам материальных ценностей	020	12 00	13 00
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-
	по видам бланков	031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
04	Суммарная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
		041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
05	Материальные ценности, полученные по централизованному стаббочному	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвратленные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевые несплаченные	080	-	-
09	Запасы чистой транспортных средств, выданные взамен изношенных	090	108 850,00	108 850,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	заяток	101	-	-
	затрат	102	-	-
	бюджетарной гарантии	103	-	-
	получительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы складирующие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий в связи с неправильным применением законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	27 259,67
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	27 259,67
18	Баланс денежных средств, всего	180	x	27 259,67

в том числе			
расходы			
источники финансирования дефицита бюджета			
19 Невостребованные поступления прошлых лет	181	x	-
20 Задолженность, не востребованная кредиторами в том числе	182	x	27 259 67
	190	-	-
	200	-	-
	201	-	-
	202	-	-
	203	-	-
	204	-	-
	205	-	-
	206	-	-
	207	-	-
	208	-	-
	209	-	-
	210	2 394 798 63	2 441 455 00
21 Основные средства в эксплуатации			
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23 Периодические издания для пользования	230	-	-
24 Недвижимые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25 Инвестиции, переданное в совместное производство (аренды)	250	-	-
26 Инвестиции, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	81 466 35	73 703 35
28 Представленные суммы на приобретение жилья	280	-	-
29 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
30 Акции по номинальной стоимости	300	-	-
31 Сменная стоимость сдачи в аренду (реконструкцию) объекта концессии	310	-	-
32 Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
33 Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
34 Бытовые инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
42 Доходы и расходы по договорам строительного подряда	350	-	-
45 Доходы и расходы по договорам долгосрочного подряда			

Руководитель

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ДБОУ ИП «Павловский ГКУ - Управление ОДМС»

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Е.В. Яковлева

(расшифровка подписи)

Руководитель

(расшифровка подписи)

Директор

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

Зам. начальника опера

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 января 2021 г.