

государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение Автономное учреждение Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Солнечество»

Обособленное подразделение

Учредитель: Правительство Вологодской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	93299
по ОКПО	34266264
ИНН	3525124121
по ОКТМО	19000000
по ОКТО	00021835
ИНН	3525115247
Глава по БК	003
по ОКЕИ	383

[illegible]

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 085 448,83	2 570 050,54	1 438 760,05	5 094 259,42	189 222,84	2 790 304,40	2 314 608,48	5 294 135,72
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 096 988,83	5 400 401,86	1 633 886,14	8 131 276,83	220 762,84	6 336 094,21	2 509 121,51	9 065 978,56

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	95 231,83	64 290,00	159 521,83	0,00	187 711,55	16 540,00	204 251,55
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	9 310,01	423,00	9 733,01	189 222,84	1 163,00	0,00	190 385,84
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 550,00	71 550,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	71 550,00	71 550,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	764 448,83	0,00	267 700,00	1 032 148,83	0,00	0,00	270 200,00	270 200,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 491 923,30	0,00	2 491 923,30	0,00	2 885 809,48	0,00	2 885 809,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	135 504,14	0,00	135 504,14	0,00	424 032,49	0,00	424 032,49
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	764 448,83	2 731 969,28	332 413,00	3 828 831,11	189 222,84	3 498 716,52	358 290,00	4 046 229,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	332 540,00	2 668 432,58	1 301 473,14	4 302 445,72	31 540,00	2 837 377,69	2 150 831,51	5 019 749,20
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 096 988,83	5 400 401,86	1 633 886,14	8 131 276,83	220 762,84	6 336 094,21	2 509 121,51	9 065 978,56

* Данные по этим строкам в валюту 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

[illegible]

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 247,67	66 046 199,47	4 781 077,54	76 012 524,68
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 247,67	66 045 568,47	4 709 527,54	75 619 343,68
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	631,00	71 550,00	393 181,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 473,66	65 777 708,98	4 288 577,21	75 826 759,85
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 024,83	65 777 708,98	4 288 577,21	74 741 311,02
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 448,83	0,00	0,00	1 085 448,83
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 068 960,87	28 620,00	1 097 580,87	0,00	1 244 210,87	49 920,00	1 294 130,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	5 890,00	0,00	5 890,00	0,00	5 690,00	0,00	5 690,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1AE026C2697C36F6335B916D4F3D6A5A97FABF81
 Владелец: Серова Наталия Михайловна
 Действителен с 25.04.2019 по 25.07.2020

Н.М. Серова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5960E5682D120000000001A890001
 Владелец: Русакова Светлана Диодоровна
 Действителен с 08.11.2019 по 08.11.2020

С.Д. Русакова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия государственное казенное учреждение Вологодской области "Областное казначейство", 11235250101113, 3525281519, 352501001, 160000, г. Вологда, ул. Лермонтова д. 19а
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник ГКУ ВО "Областное казначейство"
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 04E7DF0056AAF3BE453ECFC26978FED4
 Владелец: Бухмичева Римма Михайловна
 Действителен с 23.05.2019 по 23.05.2020

Р.М. Бухмичева

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

бухгалтер отдела бухгалтерской отчетности
 управления формирования отчетности
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5B563DE3E9210000000001A890001
 Владелец: Чупракова Екатерина Николаевна
 Действителен с 18.12.2019 по 18.12.2020

Е.Н. Чупракова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

8-8172-21-07-18 (4156)

(телефон, e-mail)

