

на 1 января 2021 г.

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

Правительство Вологодской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	93299
по ОКПО	34266264
ИНН	3525124121
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	00021835
ИНН	3525115247
Глава по БК	003
по ОКЕИ	383

[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), всего	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	189 222,84	2 789 960,56	2 203 384,10	5 182 567,50	4 650 131,46	26 754 331,05	2 032 099,13	33 436 561,64
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	220 762,84	6 390 750,37	2 397 897,13	9 009 410,34	5 083 979,75	46 535 437,79	2 186 985,13	53 806 402,67

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	497 884,33	16 540,00	514 424,33	1 871 608,96	778 451,87	28 122,60	2 678 183,43
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	189 222,84	1 163,00	0,00	190 385,84	2 753 504,50	1 687,00	0,00	2 755 191,50
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	71 550,00	71 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	71 550,00	71 550,00	X	X	0,00	0,00
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 налоговым 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	0,00	0,00	270 200,00	270 200,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00
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	2 885 809,48	0,00	2 885 809,48	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	25 018,00	0,00	0,00	25 018,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	424 032,49	0,00	424 032,49	0,00	850 931,02	0,00	850 931,02
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	189 222,84	3 808 889,30	358 290,00	4 356 402,14	4 650 131,46	4 516 879,37	48 322,60	9 215 333,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	31 540,00	2 581 861,07	2 039 607,13	4 653 008,20	433 848,29	42 018 558,42	2 138 662,53	44 591 069,24
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	220 762,84	6 390 750,37	2 397 897,13	9 009 410,34	5 083 979,75	46 535 437,79	2 186 985,13	53 806 402,67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

[illegible]

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	16 039 873,17	94 690 602,83	780 373,83	111 510 849,83
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	16 039 873,17	94 666 126,83	779 500,61	111 485 500,61
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 476,00	873,22	25 349,22
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603 982,55	77 874 731,44	866 460,28	90 345 174,27
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	189 222,84	0,00	0,00	189 222,84
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	11 414 759,71	77 874 731,44	866 460,28	90 155 951,43
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 244 210,87	49 920,00	1 294 130,87	0,00	1 265 960,87	49 920,00	1 315 880,87
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	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	5 690,00

Форма 0503730 с. 7										
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
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0537981B12828EC2B81063B7D7E01B1B1AED8D4C
Владелец: Серова Наталия Михайловна
Действителен с 30.06.2020 по 30.09.2021
Дата подписания: 11.03.2021

Н.М. Серова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(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: 01D62E6E2180AE90000000001A890001
Владелец: Бухмичева Римма Михайловна
Действителен с 20.05.2020 по 20.05.2021
Дата подписания: 18.02.2021

Р.М. Бухмичева
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Исполнитель отдела формирования отчетности
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D6D1DF5D6E24E00000000041A890001
Владелец: Чупракова Екатерина Николаевна
Действителен с 14.12.2020 по 30.12.2021
Дата подписания: 18.02.2021

Е.Н. Чупракова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)