

АКТИВ	Позачитки / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	5с	5д	5е	6	7	8	9	10
ПАССИВ		350							35 157 955,81	35 157 955,81	35 157 955,81				11 852 635,24			11 852 635,24	11 852 635,24
ПРОЧЕЕ		700							35 157 955,81	35 157 955,81								11 852 635,24	11 852 635,24

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

Финанс ОПФР ЭУ в Югре

Российская Федерация

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Учреждение
Особого назначения
Учредитель
Наименование органа,
общественного учреждения,
полномочного органа
Первичность, годовой
Единица измерения: руб.

форма по ОК/Д	КОД
01.07.2020	0500730
по ОКВЭД	01.07.2020
по ОКПО	850702119
ИНН	7840483155
по ОГТНО	00000001
по ОКТО	850702119
ИНН	075
Глава по БК	
по ОКЕИ	353

А К Т И В	Код строки	Детальность с первыми средствами	остаток на начало года	копирование остатка	Детальность по государственному заданию	остаток на начало года	копирование остатка	всего	на начало года	копирование остатка	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	форма по ОК/Д		
														по ОКПО	по ОКТО	
I. Нефинансовые активы	1															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	999 000,00	999 000,00	-	22 898 287,83	22 898 287,83	23 897 287,83	-	-	-	22 716 787,83	23 716 787,83	
Уменьшения стоимости основных средств ** всего*	020	-	-	-	999 000,00	999 000,00	-	20 595 420,57	20 595 420,57	21 594 420,57	-	-	-	20 595 305,87	21 597 305,87	
на лик. вложения в основные средства*	021	-	-	-	-	-	-	20 595 420,57	20 595 420,57	21 594 420,57	-	-	-	20 595 305,87	21 597 305,87	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	999 000,00	999 000,00	-	2 112 867,28	2 112 867,28	2 112 867,28	-	-	-	1 859 481,96	1 859 481,96	
Уменьшения стоимости нематериальных активов ** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на лик. амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (01030000) - (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (01030000), всего	080	-	-	-	-	-	-	299 522,71	299 522,71	299 522,71	-	-	-	297 328,38	297 328,38	
всего	081	-	-	-	-	-	-	18 645 920,88	18 645 920,88	18 645 920,88	-	-	-	9 322 850,44	9 322 850,44	
Права пользования активами (011100000) - (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на лик. долгосрочные вложения в нефинансовые активы (010600000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на лик. нематериальные активы в пути (010700000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
всего	150	-	-	-	999 000,00	999 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозвратный период (040100000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	-	-	-	21 058 310,85	21 058 310,85	21 058 310,85	-	-	-	11 468 770,78	11 468 770,78	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (0201100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	71 624,91	71 624,91	71 624,91	-	-	-	80 652,40	80 652,40	
в том числе: остаток учреждения в органах власти (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	71 624,91	71 624,91	71 624,91	-	-	-	80 652,40	80 652,40	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на лик. на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на лик. долгосрочные вложения в негосударственные организации (020127000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в вассе учреждения (020130000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на лик. финансовые вложения	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	13 653 807,35	13 653 807,35	13 653 807,35	-	-	-	62 533,00	62 533,00	
на лик. долгосрочная задолженность по выплатам (020800000, 020900000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на лик. на депозитах (020122000), всего	260	-	-	-	-	-	-	374 212,70	374 212,70	374 212,70	-	-	-	240 679,06	240 679,06	
на лик. долгосрочная задолженность по займам (020700000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на лик. на депозитах (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на лик. расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на лик. расчеты по налогам и сборам (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на лик. расчеты по налогам и сборам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	14 099 644,96	14 099 644,96	14 099 644,96	-	-	-	383 964,46	383 964,46	
стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290	340	-	-	-	-	-	-	35 157 955,81	35 157 955,81	35 157 955,81	-	-	-	11 852 635,24	11 852 635,24	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	390	-	-	-	-	-	-	35 157 955,81	35 157 955,81	35 157 955,81	-	-	-	11 852 635,24	11 852 635,24	

ПАСИВ	Код строки	1	2	На начало года		на конец отчетного периода		10			
				3	4	5	6		7	8	9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	остаток на начало года	остаток на конец года	остаток на начало года	остаток на конец года	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привлекая доход	итого
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на ином	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	1 114 732,78	1 114 732,78	-	-	1 322 888,89	1 322 888,89
на ином:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по претензиям в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	51 667,57	51 667,57	-	-	59 819,27	59 819,27
на ином:	431	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе субсидии, полученные во исполнение распоряжения (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выгодна для государства (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030409000)	470	-	-	-	-	2 396 465,00	2 396 465,00	-	-	1 784 489,40	1 784 489,40
на ином:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с юридическими лицами (021006000)	510	-	-	-	-	9 241 347,12	9 241 347,12	-	-	9 241 347,12	10 240 347,12
Долгосрочная бюджетных периодов (040140000)	520	-	-	-	-	18 645 920,88	18 645 920,88	-	-	9 322 860,44	9 322 860,44
Финансовый результат экономического субъекта	550	-	-	-	-	489 720,00	489 720,00	-	-	520 800,00	520 800,00
Итого по разделу III	560	-	-	-	-	31 918 853,33	31 918 853,33	-	-	22 062 315,12	23 061 315,12
на ином:	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат	700	-	-	-	-	3 239 102,48	3 239 102,48	-	-	-10 209 679,88	-11 209 679,88
Финансовый результат экономического субъекта	710	-	-	-	-	35 157 955,81	35 157 955,81	-	-	11 852 635,24	11 852 635,24

* Данные по этим строкам в отчету баланса не вводятся

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения недвижимых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ми	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединя доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединя доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	65,00	65,00	-	65,00	65,00	96,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	20 293 324,34	20 293 324,34	-	32 898 272,09	32 898 272,09	32 898 272,09
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	20 293 324,34	20 293 324,34	-	32 898 272,09	32 898 272,09	32 898 272,09
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Платежи, штрафы, пени и прочие платежи, списаны	080	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Утраты неизрасходованных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заливные чеки к транспортным средствам, выданные взамен утраченных	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечения исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эксплуатационные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Пеня за неисполнение обязательств по оплате налогов и сборов, штрафы за нарушение законодательства пеня за неисполнение обязательств по оплате налогов и сборов, штрафов за нарушение законодательства	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Получения денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Источники финансирования дефицита бюджета государственного, не воспроизводимая программа, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Средства изъятия для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Неприбыльные акты, переведенные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Клиентское переводное в совместное пользование (вещи)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Клиентское переводное в совместное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Клиентские переводные, выданные в личное пользование работников (Сотрудники)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через Территорию	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческой компании	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Р. Н. Навин

(инициалы)

Главный бухгалтер

(подпись)

И. В. Ткаченко

(инициалы)

(инициалы)

Централизованная организация

Руководитель (инициалы)

(инициалы)

(инициалы)

(инициалы)

(инициалы)

(инициалы)



30 января 2024 г.