

Table with 13 columns: Показатели / Номер главы, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rows: АКТИВ, ПАССИВ, ОТКЛОНЕНИЕ.

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

№ 007-н/взапр 2019 г.

Forma по ОКУД. Table with 3 columns: Коды, Дата, ОКУД. Rows: 0202792, 01.01.2019, 0202792, 0202792, 0200000, 0200000, 075, 075, 333.

Учреждение: Обособленное подразделение: Учредитель: Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Парикмахерия: городой: Область: Красноярский край.

Main Balance Sheet table. Columns: Код строки, деятельность с целевыми средствами, деятельность по государственному заданию, деятельность по государственному заданию, прочие доходы, деятельность по государственному заданию. Rows: I. Нематериальные активы, II. Финансовые активы, III. Обязательства.

Continuation of the Balance Sheet table. Columns: Код строки, деятельность с целевыми средствами, деятельность по государственному заданию, деятельность по государственному заданию, прочие доходы, деятельность по государственному заданию. Rows: IV. Финансовый результат, BALANS.

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

Формы 0503730, с 5

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Table with 11 columns: Номер забалансового счета, Наименование забалансового счета, Код строки, деятельность с целевыми средствами, деятельность по государственному заданию, прочие доходы, деятельность по государственному заданию, и др. Rows: 01 Имущество, приобретенное в пользование, 02 Материальные ценности на хранении, 03 Бланеты строгой отчетности, 04 Запасность материально-складовых дебиторов, 05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, 06 Обязательства учеников и студентов за невозвращенные материальные ценности, 07 Натуральные призы, призы и денежные подарки, сувениры, 08 Путевки неиспользованные, 09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен равноценных, 10 Обеспечение исполнения обязательств, 11 Специальное образование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам и заказам, 12 Специальные инструменты, 13 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения, 14 Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерно признания застрахованного лица и пособия, 15 Специальное образование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам и заказам, 16 Выбытие дебиторской задолженности бывшего работника государственного учреждения, 17 Дебиторская задолженность бывшего работника государственного учреждения, 18 Выбытие дебиторской задолженности бывшего работника государственного учреждения, 19 Дебиторская задолженность бывшего работника государственного учреждения, 20 Запасность, вне распределения, равноценные, всего, 21 Основные средства в эксплуатацию, 22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, 23 Материальные ценности для пользования, 24 Материальные ценности в долевом управлении, 25 Имущество, переданное в долевое пользование (аренду), 26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование, 27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работников государственного учреждения, 28 Расчеты по исполнению денежных обязательств перед третьими лицами, 29 Авансы по имущественной стоимости, 30 Финансовые активы в управленческих целях.

Руководитель: [Полное наименование], [Ф.И.О.], [Подпись]. Главный бухгалтер: [Полное наименование], [Ф.И.О.], [Подпись]. Руководитель (уполномоченное лицо): [Полное наименование], [Ф.И.О.], [Подпись]. Исполнитель: [Полное наименование], [Ф.И.О.], [Подпись].

22 января 2019 г.

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			прочие виды деятельности				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	финансовая помощь	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок допущенных	всего	остаток на начало года	исправление ошибок допущенных	всего	остаток на начало года	исправление ошибок допущенных					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. Нематериальные активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
акquisition основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (оценочная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
акquisition нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (оценочная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
выпущенные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011400000)** (оценочная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
выпущенные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010800000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
выпущенные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в процессе аренды (010800000)** (оценочная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040100000)	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 160 + стр. 180	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Финансовые активы															
Денежные средства и эквиваленты (020100000) всего	200	14 789 434,42	14 789 434,42	-	119 285 550,01	119 285 550,01	18 879 344,62	18 879 344,62	-	152 724 329,05	10 800 877,86	58 157 896,94	13 455 952,63	80 414 727,43	
в том числе:															
в рублевых эквивалентах (020110000)	201	14 789 434,42	14 789 434,42	-	119 285 550,01	119 285 550,01	18 879 344,62	18 879 344,62	-	152 724 329,05	10 800 877,86	58 157 896,94	13 455 952,63	80 414 727,43	
из них:															
на счетах (020120000) всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
допозволенные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в виде и-счетов (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовое вложение (020300000) всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
допозволенные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по договорам (020500000, 020500000) всего	250	-	-	-	294 552 846,22	294 552 846,22	365 500,04	365 500,04	-	294 918 396,26	310 348 485,33	1 036 246,68	311 384 731,80		
из них:															
допозволенные	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего	280	3 264 567,74	3 264 567,74	-	8 349 318,67	8 349 318,67	353 259,61	353 259,61	-	11 967 146,02	15 525 832,71	584 513,20	16 110 345,63		
из них:															
допозволенные	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
допозволенные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Почные переводы с лицевых счетов (021000000) всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
допозволенные	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Факторы по заключенным договорам (021100000) всего	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000) всего	340	19 024 002,16	19 024 002,16	-	422 187 714,90	422 187 714,90	19 398 154,27	19 398 154,27	-	459 609 874,33	10 800 877,86	362 032 215,00	15 076 712,39	407 809 805,24	
Итого по разделу II стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290	340	19 024 002,16	19 024 002,16	-	422 187 714,90	422 187 714,90	19 398 154,27	19 398 154,27	-	459 609 874,33	10 800 877,86	362 032 215,00	15 076 712,39	407 809 805,24	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 024 002,16	19 024 002,16	-	1 749 157 693,09	1 749 157 693,09	29 866 352,46	29 866 352,46	-	1 796 048 047,71	11 131 614,90	1 837 517 276,52	26 633 987,63	1 875 281 976,75	

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяемая доля деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	финансовый результат	итого
		2	3	4	5	6	7	8	9	10					
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
договорная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по контрактам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	294 631,61	294 631,61	-	-	-	402 837,62	
в том числе:															
расчеты по остаткам получаемых во исполнение распоряжений (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	294 631,61	294 631,61	-	-	-	402 837,62	
взыскательские расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с органами кредитования (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	14 759 434,43	14 759 434,43	-	-	-	-	-	689 243,84	689 243,84	15 428 678,26	10 800 877,85	-	849 925,15	
из них:															
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с Уполномоченным (021008000)	480	-	-	-	1 389 795 243,43	1 389 795 243,43	-	-	175 603,10	175 603,10	1 565 390 846,52	1 526 780 047,03	107 600,00	1 626 867 687,03	
Доходы бюджетных учреждений (030140000)	510	-	-	-	294 552 846,02	294 552 846,02	-	-	-	-	294 552 846,02	310 348 485,33	-	310 348 485,33	
Расчеты предпринимателям (040160000)	520	-	-	-	1 955 400,00	1 955 400,00	-	-	-	-	1 955 400,00	36 009 417,87	2 127 512,15	38 118 930,15	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	490	14 759 434,43	14 759 434,43	-	1 685 310 489,45	1 685 310 489,45	-	-	1 139 478,55	1 139 478,55	1 701 808 499,54	10 800 877,85	1 872 117 950,98	3 587 894,68	1 887 096 273,08
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат от хозяйственной деятельности	570	3 264 587,74	3 264 587,74	-	63 247 203,45	63 247 203,45	-	-	27 726 873,91	27 726 873,91	94 238 645,16	330 737,04	-35 600 673,40	23 045 193,11	-12 224 743,29
БАЛАНС (стр. 569 + стр. 570)	700	18 024 000,16	18 024 000,16	-	1 748 157 693,09	1 748 157 693,09	-	-	28 895 352,46	28 895 352,46	1 726 048 057,71	11 131 614,90	1 837 517 275,96	26 633 087,61	1 875 281 879,71

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	62 611 723,32	-	62 611 723,32	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	579 385,02	356 066,67	935 451,69	-	934 593,14	28,00	934 621,14
03	Бланки строгой отчетности	030	-	378,00	401,00	779,00	-	475,00	401,00	876,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	602 524,53	602 524,53	-	-	602 524,53	602 524,53
	в том числе:	041	-	-	602 524,53	602 524,53	-	-	602 524,53	602 524,53
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	44,00	288,00	332,00	-	1 887,00	288,00	2 175,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	1 325 150,26	222 934,04	1 548 084,30	71 373,53	11 917 749,92	-	11 989 123,45
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	1 325 150,26	222 934,04	1 548 084,30	71 373,53	11 917 749,92	-	11 989 123,45
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	33 597 727,00	499 313 684,59	37 037 816,98	569 949 228,57
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	33 597 727,00	499 042 063,59	36 356 153,84	568 995 944,43
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	16 540,32	484 912,23
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	468 371,91	468 371,91
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	37 556 283,56	561 898 095,66	42 336 079,06	641 790 458,28
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 301 869,46	-	-	1 301 869,46
	расходы	182	-	-	-	-	36 254 414,10	562 169 716,66	41 704 292,06	640 128 422,82
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	360 166,00	360 166,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	268 271,54	61 629,08	329 900,62	268 271,54	-	61 629,08	329 900,62
	в том числе:									
	до 1 января 2016 года	201	-	268 271,54	61 629,08	329 900,62	268 271,54	-	61 629,08	329 900,62
	2016 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 год	204	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	21 992 525,81	9 454 422,60	31 446 948,41	-	25 872 098,43	9 286 163,00	35 158 261,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	11,00	11,00	-	-	11,00	11,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	10 244 209,76	2 397 944,01	12 642 153,77
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Н.И. Сирый _____ Главный бухгалтер _____ Т.К. Алямовская _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

22 января 2019 г.