БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	02.40.1
по ОКПО	64890729
ИНН	6027126019
по ОКТМО	58651152
по ОКПО	74317994
ИНН	6027087659
Глава по БК	841
по ОКЕИ	383

Учреждение — **ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЛЕСН**

Обособленное подразделение

Учредитель — **КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ЭКОЛОГИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	296 423 845,60	5 206 234,49	301 630 080,09	-	332 749 294,28	3 324 347,37	336 073 641,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	174 510 205,32	3 699 638,70	178 209 844,02	-	192 748 631,72	2 319 252,17	195 067 883,89
из них: амортизация основных средств*	021	-	174 510 205,32	3 699 638,70	178 209 844,02	-	192 748 631,72	2 319 252,17	195 067 883,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	121 913 640,28	1 506 595,79	123 420 236,07	-	140 000 662,56	1 005 095,20	141 005 757,76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 314 577,79	-	5 314 577,79	-	5 314 577,79	-	5 314 577,79
Материальные запасы (010500000), всего	080	13 845,69	10 365 407,48	28 270,93	10 407 524,10	4 285,36	12 465 300,74	22 517,85	12 492 103,95
из них внеоборотные	081	-	1 448 066,75	-	1 448 066,75	-	1 729 705,58	-	1 729 705,58

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 450 080,00	-	1 450 080,00	-	740 462,40	-	740 462,40
из них долгосрочные	101	-	1 450 080,00	-	1 450 080,00	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	5 466 784,14	-	5 466 784,14	-	5 466 784,14	-	5 466 784,14
из них внеоборотные	121	-	5 466 784,14	-	5 466 784,14	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	308 755,22	51 677,68	360 432,90	-	350 698,69	-	350 698,69
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	13 845,69	144 819 244,91	1 586 544,40	146 419 635,00	4 285,36	164 338 486,32	1 027 613,05	165 370 384,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	840 272,34	840 272,34	-	-	3 176 949,86	3 176 949,86
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	840 272,34	840 272,34	-	-	3 176 949,86	3 176 949,86
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	595 844,91	595 844,91	-	-	577 329,08	577 329,08
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	668 186,80	325,31	668 512,11	-	470 315,31	2 638,18	472 953,49
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	668 186,80	1 436 442,56	2 104 629,36	-	470 315,31	3 756 917,12	4 227 232,43
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	13 845,69	145 487 431,71	3 022 986,96	148 524 264,36	4 285,36	164 808 801,63	4 784 530,17	169 597 617,16

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2 008 556,19	63 442,62	2 071 998,81	-	1 171 007,88	26 418,54	1 197 426,42
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 348 854,72	88 894,44	1 437 749,16	-	1 441 132,84	345 236,66	1 786 369,50
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	64 728,00	64 728,00	-	-	27 413,30	27 413,30
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	291 997 278,27	-	291 997 278,27	-	326 698 771,95	-	326 698 771,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	1 450 080,00	49 650,25	1 499 730,25	-	740 462,40	-	740 462,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	296 804 769,18	266 715,31	297 071 484,49	-	330 051 375,07	399 068,50	330 450 443,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 845,69	-151 317 337,47	2 756 271,65	-148 547 220,13	4 285,36	-165 242 573,44	4 385 461,67	-160 852 826,41
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	13 845,69	145 487 431,71	3 022 986,96	148 524 264,36	4 285,36	164 808 801,63	4 784 530,17	169 597 617,16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	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	-	204 815,00	-	204 815,00	-	256 438,00	-	256 438,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	8,00	-	8,00	-	4,00	-	4,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	3 000,00
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	31,00	31,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	5 951 554,89	47 068,30	5 998 623,19	-	4 957 854,71	18 044,58	4 975 899,29
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 639 415,67	66 539,55	1 705 955,22	-	2 797 500,15	64 546,33	2 862 046,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	899 321,87	-	899 321,87	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	98 446,83	-	98 446,83	-	64 177,68	-	64 177,68

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Черней Олег Геннадьевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Соболь Татьяна Евгеньевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) ТЕ Соболь (расшифровка подписи) 2205744/107 (телефон, e-mail)

"29" 01 2021 г.

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503710
	Дата	01.01.2021
Учреждение		
Обособленное подразделение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЛЕСНОЙ ЦЕНТР"	
Учредитель		по ОКПО 64890729
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ЭКОЛОГИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО 58651152
Периодичность: годовая		по ОКПО 74317994
		Глава по БК 841
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме 0503730
		по ОКЕИ 383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
									Номер счета	040130000		
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04070000000000 120 240110121	-	-	-	27 583,47	-	-	27 583,47	-	-	-	-	27 583,47
04070000000000 130 240110131	-	-	468 561,90	-	-	-	-	468 561,90	-	-	468 561,90	-
04070000000000 130 240110134	-	-	-	3 031,00	-	-	3 031,00	-	-	-	-	3 031,00
04070000000000 130 240110135	-	-	-	70 738,40	-	-	70 738,40	-	-	-	-	70 738,40
04070000000000 140 240110141	-	-	-	828,00	-	-	828,00	-	-	-	-	828,00
04070000000000 140 240110143	-	-	-	67 400,00	-	-	67 400,00	-	-	-	-	67 400,00
04070000000000 410 240110172	-	-	-	969 994,00	-	-	969 994,00	-	-	-	-	969 994,00
04070000000000 440 240110172	-	-	-	810 136,20	-	-	810 136,20	-	-	-	-	810 136,20
04070000000000 410 240110176	-	-	-	883 607,64	-	-	883 607,64	-	-	-	-	883 607,64
04070000000000 180 240110189	-	-	575 826,00	-	-	-	-	575 826,00	-	-	575 826,00	-
04070000000000 244 240120223	-	-	70 738,40	-	-	-	-	70 738,40	-	-	70 738,40	-
06030000000000 244 240120223	-	-	1 840,38	-	-	-	-	1 840,38	-	-	1 840,38	-
04070000000000 244 240120226	-	-	3 562,75	-	-	-	-	3 562,75	-	-	3 562,75	-
04070000000000 000 240120241	-	-	27 583,47	-	-	-	-	27 583,47	-	-	27 583,47	-
04070000000000 244 240120272	-	-	32 900,00	-	-	-	-	32 900,00	-	-	32 900,00	-
04070000000000 852 240120291	-	-	17 200,00	-	-	-	-	17 200,00	-	-	17 200,00	-
04070000000000 853 240120291	-	-	362,13	-	-	-	-	362,13	-	-	362,13	-
04070000000000 853 240120292	-	-	803,25	-	-	-	-	803,25	-	-	803,25	-
04070000000000 853 240120295	-	-	350,00	-	-	-	-	350,00	-	-	350,00	-
04070000000000 130 440110131	-	-	23 874 899,50	-	-	-	-	23 874 899,50	-	-	23 874 899,50	-
06030000000000 130 440110131	-	-	196 077,44	-	-	-	-	196 077,44	-	-	196 077,44	-
04070000000000 130 440110134	-	-	-	10 397,40	-	-	10 397,40	-	-	-	-	10 397,40
04070000000000 000 440110172	-	-	34 701 493,68	-	-	-	-	34 701 493,68	-	-	34 701 493,68	-
04070000000000 410 440110172	-	-	53 833,67	-	-	-	-	53 833,67	-	-	53 833,67	-
04070000000000 180 440110185	-	-	-	766 166,40	-	-	766 166,40	-	-	-	-	766 166,40
04070000000000 180 440110191	-	-	-	1 636 656,80	-	-	1 636 656,80	-	-	-	-	1 636 656,80
04070000000000 180 440110195	-	-	-	45 066 250,41	-	-	45 066 250,41	-	-	-	-	45 066 250,41
04070000000000 244 440120224	-	-	766 166,40	-	-	-	-	766 166,40	-	-	766 166,40	-
04070000000000 244 440120226	-	-	558 335,22	-	-	-	-	558 335,22	-	-	558 335,22	-
04070000000000 244 440120272	-	-	1 098 943,70	-	-	-	-	1 098 943,70	-	-	1 098 943,70	-
06030000000000 244 440120272	-	-	2 824,63	-	-	-	-	2 824,63	-	-	2 824,63	-
04070000000000 000 440120281	-	-	16 791,55	-	-	-	-	16 791,55	-	-	16 791,55	-

04070000000000 852 440120291	-	-	161 533,00	-	-	-	-	161 533,00	-	-	161 533,00	-
04070000000000 853 440120291	-	-	4 992,84	-	-	-	-	4 992,84	-	-	4 992,84	-
04070000000000 853 440120293	-	-	65,35	-	-	-	-	65,35	-	-	65,35	-
06030000000000 150 540110152	-	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-
04070000000000 150 540110162	-	26 849,59	-	-	26 849,59	-	-	-	-	26 849,59	-	-
06030000000000 244 540120221	13 260,24	-	-	-	-	13 260,24	-	-	13 260,24	-	-	-
06030000000000 244 540120223	10 180,00	-	-	-	-	10 180,00	-	-	10 180,00	-	-	-
06030000000000 244 540120225	349 307,00	-	-	-	-	349 307,00	-	-	349 307,00	-	-	-
06030000000000 244 540120226	526 969,76	-	-	-	-	526 969,76	-	-	526 969,76	-	-	-
06030000000000 244 540120272	26 978,33	-	-	-	-	26 978,33	-	-	26 978,33	-	-	-
06030000000000 851 540120291	82 865,00	-	-	-	-	82 865,00	-	-	82 865,00	-	-	-
00000000000000 000 230406000	-	-	4 400,41	-	-	-	-	4 400,41	-	-	4 400,41	-
00000000000000 000 430406000	-	-	-	31 250,00	-	-	31 250,00	-	-	-	-	31 250,00
00000000000000 000 530406000	26 849,59	-	-	-	-	26 849,59	-	-	26 849,59	-	-	-
Итого	1 036 409,92	1 026 849,59	62 640 085,67	50 344 039,72	1 026 849,59	1 036 409,92	50 344 039,72	62 640 085,67	1 036 409,92	1 026 849,59	62 640 085,67	50 344 039,72