

ПАСИВ	Код строки	Детальность с иными субъектами				Детальность по подразделению заодно				Присущая доля детальность				Итого отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
																остаток на начало года	исключенные ошибки прошлого лет	остаток на начало года	исключенные ошибки прошлого лет
III. Обязательства																			
Расчеты с кредиторами по договорам обязательства (030100000) всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000) всего	410	3 897,18	3 897,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на ик:																			
Долгосрочная	411	-	-	-	74 897,23	74 897,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	12 646,00	12 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временном распоряжении (030401000)	431	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
инвентаризационные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по выдаче авансов по договору простого товарищества (030418000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020900000) всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на ик:																			
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с кредиторами (021006000)	480	-	-	-	295 803 703,17	295 803 703,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Платежи 290-й категории (040100000)	510	40 475 502,82	40 475 502,82	-	189 232 800,00	189 232 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Бюджет по разделу III (040100000)	520	-	-	-	7 890 000,00	7 890 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III	550	40 479 400,00	40 479 400,00	-	493 013 546,40	493 013 546,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
с/р. 400 + с/р. 410 + с/р. 420 + с/р. 430 + с/р. 470 + с/р. 480 + с/р. 510 + с/р. 520																			
финансовый результат жилищного строительства	570	-	-	-	-18 589 146,22	-18 589 146,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (с/р. 560 + с/р. 570)	700	40 479 400,00	40 479 400,00	-	474 424 700,18	474 424 700,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* Данные по строкам с/р. 560 и с/р. 570

** Данные по строкам с/р. 560 и с/р. 570

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета	Код строко-целевых средств	На начало года			На конец отчетного периода					
			по состоянию на 01.01.2019	по состоянию на 31.12.2019	изменения	по состоянию на 31.12.2019	по состоянию на 31.12.2019	изменения			
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Блага строит. отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Синтетическая задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
		041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Натурды, прок. и прочие подвозы, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевые исполненные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен муниципальных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	задолж.	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолж.	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средства для выполнения научно-исследовательских работ	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Задолженность по кредитам	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Расчеты по оплате, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Преплаты пеням и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Полученная денежная помощь, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не распределенная градообразы, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 125 406,92	976 103,85	2 101 510,77	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			64 596,34	-	64 596,34	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта в соответствии с проектом	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Расходы от инвестиций на создание учредительского капитала	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческой компании	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорному лизингу спортивного имущества	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Непризнанный результат отчета о результатах деятельности	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) _____ (подпись) _____

П. В. Бондаренко (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

Е. С. Полякина (подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Руководитель (подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Модель: 05

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)