

БАЛАНС
на 01 января 2019 г.

№ 01» январь 2019 г.

ФКУ ДПО ВИНДИК

Федеральное агентство по делам молодежи

Федеральное агентство по делам молодежи

Федеральное агентство по делам молодежи

Формы по ОКВЭД
2620730
Дата
01.01.2019
по ОКФС
62015081
по ОКФС
503002524
по ОКВТО
0000001
по ОКТО
033
по ОКЕА
353



АКТИВ	Пояснитель / Номер главы	2	3	3а	3б	3с	4	4а	4б	4с	На начало года		Промежуточные периоды		6	7	На конец отчетного периода		10	
											начало года	31 декабря	начало года	31 декабря			начало года	31 декабря		начало года
ПАССИВ		20	200	-	-	-	203	-	-	-	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214
ОБЩЕИТОГ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5а	5б	5с	6	7	8	9	10	
I. Недвижимые активы																				
Основное средство (балансовая стоимость: 010100000)*		010	-	-	-	-	-	-	-	-	44 771 034,32	44 771 034,32	-	-	44 771 034,32	-	-	42 008 805,65	42 008 805,65	
Уменьшение стоимости основного средства**		020	-	-	-	-	-	-	-	-	36 944 594,61	36 944 594,61	-	-	36 944 594,61	-	-	38 090 271,47	38 090 271,47	
Уменьшение стоимости основных средств*		021	-	-	-	-	-	-	-	-	36 944 594,61	36 944 594,61	-	-	36 944 594,61	-	-	38 090 271,47	38 090 271,47	
Основное средство (балансовая стоимость: 010 - стр. 020)		030	-	-	-	-	-	-	-	-	7 626 439,71	7 626 439,71	-	-	7 626 439,71	-	-	6 918 534,18	6 918 534,18	
Уменьшение стоимости нежилых помещений**		040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нежилых помещений*		050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:		051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Недвижимые объекты (балансовая стоимость: стр. 040 - стр. 050)		060	-	-	-	-	-	-	-	-	48 371 167,41	48 371 167,41	-	-	48 371 167,41	-	-	48 371 167,41	48 371 167,41	
Недвижимые объекты (балансовая стоимость: 010300000)*		070	-	-	-	-	-	-	-	-	338 860,33	338 860,33	-	-	338 860,33	-	-	675 534,59	675 534,59	
Уменьшение стоимости объектов недвижимости**		080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости объектов недвижимости*		081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (балансовая стоимость: всего)		100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 468 070,16	1 468 070,16	-	-	1 468 070,16	-	-	900 397,84	900 397,84	
на них:		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
допосрочные		120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
вложения в недвижимые активы (010600000)		121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:		122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Недвижимые активы в лизинг (010700000)		130	-	-	-	-	-	-	-	-	48 759,26	48 759,26	-	-	48 759,26	-	-	861 173,76	861 173,76	
Затраты на приобретение готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150	-	-	-	-	-	-	-	-	2 638 564,50	2 638 564,50	-	-	2 638 564,50	-	-	5 467 288,16	5 467 288,16	
Резервы будущих периодов (040150000)		160	-	-	-	-	-	-	-	-	48 759,26	48 759,26	-	-	48 759,26	-	-	861 173,76	861 173,76	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		190	-	-	-	-	-	-	-	-	60 693 861,37	60 693 861,37	-	-	60 693 861,37	-	-	62 420 805,94	62 420 805,94	
II. Финансовые активы																				
Денежные средства (балансовая стоимость: всего)		200	-	-	-	-	-	-	-	-	12 468 767,86	12 468 767,86	-	-	12 468 767,86	-	-	15 209 124,27	15 209 124,27	
в том числе:		201	-	-	-	-	-	-	-	-	768 869,78	768 869,78	-	-	768 869,78	-	-	48 462,63	48 462,63	
на прямые счета, открытые в банке (балансовая стоимость: всего)		203	-	-	-	-	-	-	-	-	11 698 868,08	11 698 868,08	-	-	11 698 868,08	-	-	15 160 671,34	15 160 671,34	
на расчетные счета, открытые в кредитной организации (балансовая стоимость: всего)		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на депозиты (балансовая стоимость: всего)		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
допосрочные		206	-	-	-	-	-	-	-	-	7 241 077,46	7 241 077,46	-	-	7 241 077,46	-	-	8 668 416,13	8 668 416,13	
в случае учреждения (балансовая стоимость: всего)		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (балансовая стоимость: всего)		240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:		241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
допосрочные		242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по документам (балансовая стоимость: всего)		251	-	-	-	-	-	-	-	-	4 453 437,38	4 453 437,38	-	-	4 453 437,38	-	-	3 773 865,08	3 773 865,08	
на них:		252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выпискам (балансовая стоимость: всего)		280	-	-	-	-	-	-	-	-	2 686 801,48	2 686 801,48	-	-	2 686 801,48	-	-	1 922 511,06	1 922 511,06	
на них:		281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
допосрочная		282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по займам (балансовая стоимость: всего)		283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:		284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты (балансовая стоимость: всего)		290	-	-	-	-	-	-	-	-	227 283,21	227 283,21	-	-	227 283,21	-	-	68 040,00	68 040,00	
на них:		291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (балансовая стоимость: всего)		292	-	-	-	-	-	-	-	-	8 533,21	8 533,21	-	-	8 533,21	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (балансовая стоимость: всего)		293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	-	-	-	-	-	-	-	-	19 833 289,83	19 833 289,83	-	-	19 833 289,83	-	-	20 973 980,41	20 973 980,41	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		380	-	-	-	-	-	-	-	-	80 527 151,30	80 527 151,30	-	-	80 527 151,30	-	-	83 393 986,35	83 393 986,35	

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию
		каждого года	каждого года	каждого года	каждого года	каждого года	каждого года	каждого года	каждого года	каждого года	каждого года	каждого года
		3а	3б	3в	3г	3д	3е	3ж	3з	3и	3к	3л
		исполнение ошибок прошлых лет	исполнение ошибок прошлых лет	исполнение ошибок прошлых лет	исполнение ошибок прошлых лет	исполнение ошибок прошлых лет	исполнение ошибок прошлых лет	исполнение ошибок прошлых лет	исполнение ошибок прошлых лет	исполнение ошибок прошлых лет	исполнение ошибок прошлых лет	исполнение ошибок прошлых лет
		4	4а	4б	4в	4г	4д	4е	4ж	4з	4и	4к
		5	5а	5б	5в	5г	5д	5е	5ж	5з	5и	5к
		6	6а	6б	6в	6г	6д	6е	6ж	6з	6и	6к
		7	7а	7б	7в	7г	7д	7е	7ж	7з	7и	7к
		8	8а	8б	8в	8г	8д	8е	8ж	8з	8и	8к
		9	9а	9б	9в	9г	9д	9е	9ж	9з	9и	9к
		10	10а	10б	10в	10г	10д	10е	10ж	10з	10и	10к
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по договорам обязательства (0301 00000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на ик:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выиграным (010200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на ик:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджет (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020600000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на ик:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты бюджет поставщиков (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты поставщиков расчетов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат жилищного обслуживания	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80 527 151,30				80 527 151,30				80 527 151,30		80 527 151,30
												83 293 296,35
												83 293 296,35

* Данные по этим строкам в шапке таблицы не вводятся

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

Номер записи по счету	Наименование забалансового счета	Код стро-и	На начало года			На конец отчетного периода				
			Детальность с погашенными средствами	Детальность по государственному долгу	итого	Детальность с погашенными средствами	Детальность по государственному долгу	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на балансе	020	-	-	105 142,56	105 142,56	-	121 843,56	121 843,56	1 218 435,56
03	Службы, расходы на содержание	030	-	-	969,00	969,00	-	795,00	795,00	7 950,00
04	Задолженность негосударственным лицам	040	-	-	563 982,02	563 982,02	-	656 647,02	656 647,02	6 566 470,20
	в том числе:	041	-	-	563 982,02	563 982,02	-	656 647,02	656 647,02	6 566 470,20
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Платежи, проценты и прочие доходы, списанные	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Утраты испорченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен утраченных	090	-	-	191 537,83	191 537,83	-	191 537,83	191 537,83	1 915 378,30
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность по кредитам	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	покупательские обязательства	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Стандартизация для выполнения научно-исследовательских работ	120	-	-	-	-	-	1 640,00	1 640,00	1 640,00
13	Задолженность по кредитам	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не отпущенные в срок из-за отсутствия средств на счете производственного (инвентарного) финансирования	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переоплаты пеней и прочих обязательств негосударственным лицам	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Задолженность по кредитам и пособиям, списанных с баланса	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	12 139 400,00	90 677 654,23	102 817 054,23
	доходы	172	-	-	-	-	-	12 139 400,00	60 749 349,83	72 888 749,83
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	выбывшие денежные средства, всего	180	-	-	-	-	-	12 139 400,00	29 978 304,40	29 978 304,40
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	87 924 287,82	100 073 697,82	100 073 697,82
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	12 139 400,00	59 532 493,26	71 671 893,26
20	Задолженность, не возмещенная кредитными средствами, всего	200	-	-	-	-	-	-	28 401 794,96	28 401 794,96
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	5 462 280,77	5 462 280,77	-	5 500 253,61	5 500 253,61	5 500 253,61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	775 096,80	775 096,80	-	775 096,80	775 096,80	7 750 968,00
26	Материальные ценности, выданные в безвозмездное пользование	260	-	-	1 577 771,81	1 577 771,81	-	1 577 771,81	1 577 771,81	15 777 718,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в распоряжении кооператива	400	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  **А.И. ПЕТРОВ** (подпись) Главный бухгалтер:  **О.В. Ганюшина** (подпись)

(инициалы Ф.И.О. руководителя)

Центральный бухгалтер: _____ (подпись) Руководитель: _____ (подпись) (инициалы Ф.И.О. руководителя)

Исполнитель: _____ (подпись) Руководитель: _____ (подпись) (инициалы Ф.И.О. руководителя)