

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		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	-	246,246,09	82,318,41	328,564,50	-	8,090,700,40	526,383,98	8,617,084,38
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	298,976,207,74	365,481,85	299,341,689,59	-	301,496,053,43	750,841,70	302,246,895,13

П А С С И В	Код строки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	415,040,22	415,040,22
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	345,755,474,65	-	345,755,474,65	-	356,884,354,14	-	356,884,354,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	751,740,26	-	751,740,26	-	689,867,04	-	689,867,04
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	346,507,214,91	-	346,507,214,91	-	357,574,221,18	415,040,22	357,989,261,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-47,531,007,17	365,481,85	-47,165,525,32	-	-56,078,167,75	335,801,48	-55,742,366,27
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	298,976,207,74	365,481,85	299,341,689,59	-	301,496,053,43	750,841,70	302,246,895,13

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) *С. Ю. Дебуров*
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) *А. В. Смирнова*
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"31" января 2020 г.

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на "01" января 2020 г.

Учреждение Краевое государственное автономное учреждение "Социально-оздоровительный центр "Жарки"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Красноярский край
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство социальной политики Красноярского края
 Периодичность: Годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503710
Дата	01.01.2020
по ОКПО	57324656
по ОКТМО	0400000000
по ОКПО	00098654
Глава по БК	148
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Форма 0503710 с. 1

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000	
	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
0000000000000000240110131	-	-	-	756450,71	-	-	756450,71	-	-	-	-	756450,71
0000000000000000240110143	-	-	-	400000,00	-	-	400000,00	-	-	-	-	400000,00
0000000000000000240110155	-	-	-	83000,00	-	-	83000,00	-	-	-	-	83000,00
0000000000000000240110189	-	-	4209,00	-	-	-	-	4209,00	-	-	4209,00	-
0000000000000000240120211	-	-	24161,16	-	-	-	-	24161,16	-	-	24161,16	-
0000000000000000240120213	-	-	7296,64	-	-	-	-	7296,64	-	-	7296,64	-
0000000000000000240120223	-	-	20000,00	-	-	-	-	20000,00	-	-	20000,00	-
0000000000000000240120225	-	-	20000,00	-	-	-	-	20000,00	-	-	20000,00	-
0000000000000000240120271	-	-	810200,30	-	-	-	-	810200,30	-	-	810200,30	-
0000000000000000240120272	-	-	73363,74	-	-	-	-	73363,74	-	-	73363,74	-
0000000000000000240120295	-	-	309900,24	-	-	-	-	309900,24	-	-	309900,24	-
0000000000000000430406000	-	-	-	815250,00	-	-	815250,00	-	-	-	-	815250,00
0000000000000000440110131	-	-	-	129623950,00	-	-	129623950,00	-	-	-	-	129623950,00
0000000000000000440110172	-	-	11128879,49	-	-	-	-	11128879,49	-	-	11128879,49	-
0000000000000000440120211	-	-	61229488,36	-	-	-	-	61229488,36	-	-	61229488,36	-
0000000000000000440120212	-	-	5000,00	-	-	-	-	5000,00	-	-	5000,00	-
0000000000000000440120213	-	-	18602753,68	-	-	-	-	18602753,68	-	-	18602753,68	-
0000000000000000440120221	-	-	212453,95	-	-	-	-	212453,95	-	-	212453,95	-
0000000000000000440120222	-	-	1130141,37	-	-	-	-	1130141,37	-	-	1130141,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
000000000000000000440120223	-	-	6355468,82	-	-	-	-	6355468,82	-	-	6355468,82	-
000000000000000000440120224	-	-	66483,90	-	-	-	-	66483,90	-	-	66483,90	-
000000000000000000440120225	-	-	2157810,57	-	-	-	-	2157810,57	-	-	2157810,57	-
000000000000000000440120226	-	-	2095627,83	-	-	-	-	2095627,83	-	-	2095627,83	-
000000000000000000440120227	-	-	53656,95	-	-	-	-	53656,95	-	-	53656,95	-
000000000000000000440120266	-	-	304804,82	-	-	-	-	304804,82	-	-	304804,82	-
000000000000000000440120271	-	-	6816475,72	-	-	-	-	6816475,72	-	-	6816475,72	-
000000000000000000440120272	-	-	28664350,37	-	-	-	-	28664350,37	-	-	28664350,37	-
000000000000000000440120291	-	-	53846,27	-	-	-	-	53846,27	-	-	53846,27	-
000000000000000000440120296	-	-	109118,48	-	-	-	-	109118,48	-	-	109118,48	-
00000000000000000530406000	815250,00	-	-	-	-	815250,00	-	-	815250,00	-	-	-
00000000000000000540110152	-	952250,00	-	-	952250,00	-	-	-	-	952250,00	-	-
00000000000000000540120226	137000,00	-	-	-	-	137000,00	-	-	137000,00	-	-	-
Итого	952250,00	952250,00	140255491,66	131678650,71	952250,00	952250,00	131678650,71	140255491,66	952250,00	952250,00	140255491,66	131678650,71

