

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

Учреждение САУ лесного хозяйства ВО "Вологодлесхоз"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент лесного комплекса Вологодской области
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2019 |
| ОКВЭД | 0210 |
| по ОКПО | 47872428 |
| ИНН | 3525090553 |
| | |
| по ОКТМО | 19000000 |
| по ОКПО | 77581421 |
| ИНН | 3525151968 |
| Глава по БК | 018 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

| 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 | 0,00 | 573 941 428,92 | 1 047 736 295,37 | 1 621 677 724,29 | 0,00 | 578 727 593,97 | 1 160 838 881,63 | 1 739 566 475,60 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 0,00 | 374 651 672,76 | 629 058 499,66 | 1 003 710 172,42 | 0,00 | 412 632 286,04 | 662 780 166,85 | 1 075 412 452,89 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 374 651 672,76 | 629 058 499,66 | 1 003 710 172,42 | 0,00 | 412 632 286,04 | 662 780 166,85 | 1 075 412 452,89 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 199 289 756,16 | 418 677 795,71 | 617 967 551,87 | 0,00 | 166 095 307,93 | 498 058 714,78 | 664 154 022,71 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 0,00 | 196 147 909,05 | 2 040 000,00 | 198 187 909,05 | 0,00 | 189 544 738,71 | 2 040 000,00 | 191 584 738,71 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 0,00 | 27 409 536,24 | 106 814 904,75 | 134 224 440,99 | 0,00 | 33 692 726,54 | 116 329 886,19 | 150 022 612,73 |
| из них: внеоборотные | 081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 759 527,25 | 34 433 033,79 | 61 192 561,04 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 7 677 782,13 | 7 677 782,13 | 0,00 | 0,00 | 5 008 063,50 | 5 008 063,50 |
| из них: долгосрочные | 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 017 245,00 | 4 017 245,00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 280 | 0,00 | 0,00 | 17 313 705,14 | 17 313 705,14 | 0,00 | 0,00 | 9 189 011,88 | 9 189 011,88 |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | 0,00 | 0,00 | 17 277 240,14 | 17 277 240,14 | 0,00 | 0,00 | 8 985 511,88 | 8 985 511,88 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340 | 0,00 | 4 943 260,57 | 165 727 020,69 | 170 670 281,26 | 0,00 | 1 872 111,36 | 128 262 532,60 | 130 134 643,96 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 2 003 086,62 | 428 564 037,80 | 827 935 088,60 | 1 258 502 213,02 | 2 003 086,62 | 394 707 258,67 | 7 919 154 059,35 | 8 315 864 404,64 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 149 242 010,77 | 149 242 010,77 | 0,00 | 0,00 | 99 992 147,20 | 99 992 147,20 |
| из них: долгосрочные | 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 309 560,34 | 49 309 560,34 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 0,00 | 131 850,96 | 53 937 868,75 | 54 069 719,71 | 0,00 | 124 241,66 | 7 093 499 887,89 | 7 093 624 129,55 |
| из них: долгосрочная | 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 891 444 218,24 | 6 891 444 218,24 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 463 402,28 | 50 432 483,54 | 50 895 885,82 | 0,00 | 164 204,56 | 83 117 486,95 | 83 281 691,51 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 1 839 650,76 | 1 839 650,76 | 0,00 | 0,00 | 1 738 566,43 | 1 738 566,43 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | 0,00 | 0,00 | 1 839 650,76 | 1 839 650,76 | 0,00 | 0,00 | 1 738 566,43 | 1 738 566,43 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 115 553 522,67 | 115 553 522,67 | 0,00 | 0,00 | 58 591 096,05 | 58 591 096,05 |
| из них: долгосрочная | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 713 292 758,35 | 436 049 393,72 | 1 149 342 152,07 | 0,00 | 708 209 286,29 | 419 200 639,73 | 1 127 409 926,02 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 6 413 809,97 | 6 413 809,97 | 0,00 | 0,00 | 6 574 278,45 | 6 574 278,45 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 0,00 | 713 888 011,59 | 813 468 740,18 | 1 527 356 751,77 | 0,00 | 708 497 732,51 | 7 763 484 102,70 | 8 471 981 835,21 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 2 003 086,62 | -285 323 973,79 | 14 466 348,42 | -268 854 538,75 | 2 003 086,62 | -313 790 473,84 | 155 669 956,65 | -156 117 430,57 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр.570) | 700 | 2 003 086,62 | 428 564 037,80 | 827 935 088,60 | 1 258 502 213,02 | 2 003 086,62 | 394 707 258,67 | 7 919 154 059,35 | 8 315 864 404,64 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 228 319 899,54 | 1 642 730 936,83 | 1 871 400 836,37 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 207 450 386,39 | 1 609 514 183,20 | 1 817 314 569,59 |
| | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 217,35 | 974 124,83 | 997 342,18 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 846 295,80 | 32 242 628,80 | 53 088 924,60 |
| | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 231 542 692,42 | 1 670 704 589,91 | 1 902 597 282,33 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 207 506 757,87 | 1 600 775 454,46 | 1 808 632 212,33 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 035 934,55 | 69 929 135,45 | 93 965 070,00 |
| | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 8 041 558,66 | 8 041 558,66 | 0,00 | 0,00 | 2 231 965,97 | 2 231 965,97 |
| 21 | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 1 950 406,24 | 3 234 997,43 | 5 185 403,67 | 0,00 | 3 929 924,02 | 5 051 832,27 | 8 981 756,29 |
| 23 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 1 513 142,11 | 4 245 924,45 | 5 759 066,56 | 0,00 | 273 115,63 | 3 429 434,78 | 3 702 550,41 |
| | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 2 194 887,48 | 37 489 023,16 | 39 683 910,64 | 0,00 | 4 890 249,30 | 35 893 115,39 | 40 783 364,69 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 1 313 699,02 | 5 082 814,30 | 6 396 513,32 | 0,00 | 1 429 092,46 | 6 348 397,71 | 7 777 490,17 |

| 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 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D4392C6BA61DE00000469E03410002
 Владелец: Черноусов Вадим Валентинович
 Действителен с 21.08.2018 по 21.08.2019

 В.В. Черноусов
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D46C25749BVBVE0000046DA03410002
 Владелец: Волкова Евгения Александровна
 Действителен с 25.10.2018 по 25.10.2019

 Е.А. Волкова
 (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)