

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2020 г.

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	578 727 593,97	1 158 912 366,33	1 737 639 960,30	0,00	663 022 688,19	1 278 609 749,74	1 941 632 437,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	412 632 286,04	661 001 679,88	1 073 633 965,92	0,00	456 055 910,79	703 899 215,92	1 159 955 126,71
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	412 632 286,04	661 001 679,88	1 073 633 965,92	0,00	456 055 910,79	703 899 215,92	1 159 955 126,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	166 095 307,93	497 910 686,45	664 005 994,38	0,00	206 966 777,40	574 710 533,82	781 677 311,22
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	189 850 784,71	2 040 000,00	191 890 784,71	0,00	189 329 755,31	2 040 000,00	191 369 755,31
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	33 677 126,54	116 087 314,23	149 764 440,77	0,00	34 125 849,83	174 188 256,23	208 314 106,06
из них: внеоборотные	081	0,00	26 759 527,25	34 433 033,79	61 192 561,04	0,00	25 842 916,04	28 585 151,41	54 428 067,45
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	7 048 269 770,82	7 048 269 770,82	0,00	0,00	7 417 578 403,48	7 417 578 403,48
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	6 891 098 246,51	6 891 098 246,51	0,00	0,00	7 249 932 176,25	7 249 932 176,25

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	2 003 086,62	3 228 571,80	90 707 568,62	95 939 227,04	2 003 086,62	629 876,09	134 051 661,52	136 684 624,23
из них: внеоборотные	121	2 003 086,62	3 228 571,80	90 707 568,62	95 939 227,04	2 003 086,62	629 876,09	134 051 661,52	136 684 624,23
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	30 853 066,20	30 853 066,20	0,00	0,00	41 759 780,24	41 759 780,24
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	277 835,65	5 158 536,88	5 436 372,53	0,00	234 625,64	7 621 063,24	7 855 688,88
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	2 003 086,62	393 129 626,63	7 791 026 943,20	8 186 159 656,45	2 003 086,62	431 286 884,27	8 351 949 698,53	8 785 239 669,42
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 554 097,98	25 072 965,60	26 627 063,58	0,00	1 108 086,26	1 440 550,39	2 548 636,65
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 188 773,47	2 198,98	1 190 972,45	0,00	783 171,21	301,78	783 472,99
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	365 324,51	24 910 970,34	25 276 294,85	0,00	324 915,05	1 257 444,09	1 582 359,14
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	159 796,28	159 796,28	0,00	0,00	182 804,52	182 804,52
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	71 878 990,46	71 878 990,46	0,00	4 726,65	99 889 536,18	99 894 262,83
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	463 558,95	463 558,95	0,00	0,00	74 088,00	74 088,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	318 013,38	19 136 588,98	19 454 602,36	0,00	109 646,63	9 594 593,97	9 704 240,60
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 388,84	3 275 388,84
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	5 008 063,50	5 008 063,50	0,00	0,00	2 833 935,50	2 833 935,50
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	4 017 245,00	4 017 245,00	0,00	0,00	2 081 769,00	2 081 769,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	9 189 011,88	9 189 011,88	0,00	0,00	12 577 123,76	12 577 123,76
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	8 985 511,88	8 985 511,88	0,00	0,00	12 314 223,76	12 314 223,76
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	1 872 111,36	130 285 620,42	132 157 731,78	0,00	1 222 459,54	126 335 739,80	127 558 199,34
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	2 003 086,62	395 001 737,99	7 921 312 563,62	8 318 317 388,23	2 003 086,62	432 509 343,81	8 478 285 438,33	8 912 797 868,76

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	99 992 147,20	99 992 147,20	0,00	0,00	97 530 865,26	97 530 865,26
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	49 309 560,34	49 309 560,34	0,00	0,00	26 599 335,26	26 599 335,26
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	124 241,66	7 093 435 353,91	7 093 559 595,57	0,00	82 913,88	7 571 707 464,78	7 571 790 378,66
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	6 891 444 218,24	6 891 444 218,24	0,00	0,00	7 276 262 501,85	7 276 262 501,85
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	164 204,56	83 297 816,79	83 462 021,35	0,00	0,00	70 876 902,16	70 876 902,16
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 738 566,43	1 738 566,43	0,00	0,00	1 096 703,79	1 096 703,79
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	1 738 566,43	1 738 566,43	0,00	0,00	1 096 703,79	1 096 703,79
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	58 591 096,05	58 591 096,05	0,00	0,00	78 824 223,54	78 824 223,54
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	708 515 332,29	417 274 123,43	1 125 789 455,72	0,00	783 621 619,39	404 198 360,73	1 187 819 980,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	6 574 278,45	6 574 278,45	0,00	0,00	9 610 195,85	9 610 195,85
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	391 759,34	391 759,34
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	708 803 778,51	7 761 673 382,26	8 470 477 160,77	0,00	783 704 533,27	8 234 236 475,45	9 017 941 008,72
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 003 086,62	-313 802 040,52	159 639 181,36	-152 159 772,54	2 003 086,62	-351 195 189,46	244 048 962,88	-105 143 139,96
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	2 003 086,62	395 001 737,99	7 921 312 563,62	8 318 317 388,23	2 003 086,62	432 509 343,81	8 478 285 438,33	8 912 797 868,76

\* 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**

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	154 833,00	2 708 611,56	2 863 444,56	0,00	160 653,00	4 546 688,96	4 707 341,96
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	86,00	598,00	684,00	0,00	71,00	412,10	483,10
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	4,00	342,00	346,00	0,00	5,00	375,00	380,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	15 257 055,79	15 257 055,79	0,00	0,00	6 606 519,85	6 606 519,85
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	5 927,02	5 927,02	0,00	0,00	4 100,42	4 100,42
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	4 670 080,90	19 806 968,62	24 477 049,52	0,00	6 056 882,89	24 819 798,39	30 876 681,28
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	82 263 900,00	229 981 434,16	1 745 388 987,19	2 057 634 321,35
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	82 263 900,00	208 817 521,03	1 652 202 680,49	1 943 284 101,52
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 163 913,13	93 186 306,70	114 350 219,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	82 263 900,00	230 427 445,88	1 769 018 400,40	2 081 709 746,28
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	82 263 900,00	201 670 318,56	1 684 081 448,27	1 968 015 666,83
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 757 127,32	84 936 952,13	113 694 079,45

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
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	2 231 965,97	2 231 965,97	0,00	0,00	1 586 291,96	1 586 291,96
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 929 924,02	5 051 832,27	8 981 756,29	0,00	4 167 567,10	6 024 094,12	10 191 661,22
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	273 115,63	3 429 434,78	3 702 550,41	0,00	54 352,76	1 151 020,51	1 205 373,27
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	4 890 249,30	35 893 115,39	40 783 364,69	0,00	4 914 326,41	35 374 094,05	40 288 420,46
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1 429 092,46	6 348 397,71	7 777 490,17	0,00	1 765 400,28	6 524 826,87	8 290 227,15
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: 01D557FF02FFC050000000A2F620001  
 Владелец: Черноусов Вадим Валентинович  
 Действителен с 21.08.2019 по 21.08.2020

\_\_\_\_\_  
 В.В. Черноусов  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01D58EEF1D108ED00000000A2F620001  
 Владелец: Волкова Евгения Александровна  
 Действителен с 30.10.2019 по 30.10.2020

\_\_\_\_\_  
 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)