

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение на «01» января 2019 г.  
ГАУ БИ  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, \_\_\_\_\_  
 осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: квартальная  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
 Дата  
 по ОКПО  
 по ОКТМО  
 по ОКПО  
 Глава по БК  
 к Балансу по форме  
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.2019
89772066
00000001
0503730
383

Государственное автономное учреждение Владимирской области "Бизнес-инкубатор" является юридическим лицом.

Учредителем учреждения является Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области.

Основным видом деятельности учреждения является:

- предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства нежилых помещений;
- осуществление технической эксплуатации здания (части здания) бизнес-инкубатора;
- почтово-секретарские услуги;
- консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, квалификации и обучения;
- доступ к информационным базам данных, необходимых для деятельности субъектов малого предпринимательства, размещенных в бизнес-инкубаторе.

Дополнительными видами деятельности Учреждения являются:

- подготовка учредительных документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц;
- маркетинговые и рекламные услуги;
- помощь в получении кредитов и банковских гарантий;
- поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами;
- поддержка при решении административных и правовых проблем, в том числе типовых договоров;
- приобретение специализированной печатной продукции;
- предоставление услуг по повышению квалификации;
- привлечение заказов для дозагрузки производственных мощностей малых промышленных предприятий;
- информационно-ресурсное обеспечение процессов внедрения новых технологий;
- информационно-ресурсное сопровождение действующих и создаваемых новых малых предприятий, деятельность которых направлена на обеспечение условий внедрения экологически безопасных технологических процессов;
- подготовка инвестиционных предложений для привлечения инвестиций, в том числе за счет средств паевых инвестиционных фондов;
- отработка механизмов формирования инновационного предпринимательства на начальной стадии развития субъектов малого предпринимательства;
- создание условий и предоставление ресурсов для развития наукоемкого бизнеса, трансферта технологий, расширение рынка товаров и услуг;
- привлечение инвестиционных ресурсов, создание инфраструктуры бизнеса;
- предоставление заказчику и потребителям информации о качестве продукции и стабильности его обеспечения в производстве;
- содействие патентованию изобретений, промышленных образцов, сертификации продукции, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности;
- создание условий для привлечения субъектов малого предпринимательства субподрядчиков в области инноваций и промышленного производства;
- содействие в продвижении на рынки иностранных государств российских товаров(работ, услуг) и создание благоприятных условий для российских участников внешнеэкономической деятельности;
- экспертная оценка проектов субъектов малого предпринимательства и выдача заключений о соответствии

проекта признаками инновации;

Учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в кредитных организациях, печать организации со своим наименованием, соответствующие печати, штампы и бланки, вправе иметь фирменную символику.

Учреждение вправе от своего имени стоять отношения с юридическими и физическими лицами на основе договоров(контрактов), с согласия Учредителя распоряжаться закрепленным или приобретенным за счет выделенных Учредителем средств недвижимым имуществом и особо ценным имуществом, приобретать или арендовать имущество за счет финансовых средств, предусмотренных на эти цели, выступать иском и ответчиком в суде.

Место нахождения Государственного автономного учреждения Владимирской области "Бизнес-инкубатор" г. Владимир, ул. Мира д.29

#### Расшифровка просроченной дебиторской задолженности ГАУ БИ на 01.07.2018 г.

№ п/п	Код счета (9 знаков)	Сумма задолженности на отчетную дату	Наименование контрагента	Причина образования задолженности	Меры, принятые (принимаемые) для урегулирования задолженности	Дата образования задолженности
1	220521000	39 999,60	ООО "Агропарк"	Иные причины	Присуждено судом: направлено на принудительное взыскание	08.2017
2	220521000	44819,00	ООО " Инновационные строительные технологии 33"	Иные причины	Ведется досудебная претензионная работа ( направлена претензия)	09.2018
4	220521000	31967,00	ООО «Торджи Дизайн»	Иные причины	Ведется досудебная претензионная работа ( направлена претензия)	07.2018
	Итого	116785,60				

#### Расшифровка доходов приведенных в отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) Государственного автономного учреждения Владимирской области «Бизнес-инкубатор» по состоянию на 01 января 2019 г.

По отчету о финансовых результатах деятельности учреждения за 2017 год доходы:

**1. по счету 5 401 10 180 « Прочие доходы» субсидия на иные цели**

15889700,00 руб. в .т.ч.

9 681 800,00 руб. (субсидия на иные цели по соглашению № 1 от 09.01.2018 г., на обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов МСП Владимирской области на 2018 г.);

6 207 900,00 руб. (субсидия на иные цели по соглашению № 2 от 09.01.2018 г., на обеспечение деятельности регионального центра поддержки для субъектов МСП Владимирской области на 2018 г.) .

**2. по счету 4 401 10 130 «Доходы от оказания платных услуг» деятельность по государственному заданию :**

12000000,00 руб. (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по соглашению № ГЗ-5 от 29.12. 2017 года).



**3. по счету 2 401 10 120 «Собственные доходы учреждения» приносящая доход деятельность: 1599098,10 руб.:**

доходы от аренды нежилых помещений; 1473698,80 руб.

- 50351,50 руб. – списана Дт задолженность счет 220521000 на забалансовый счет 2.04 по арендной плате на основании постановления об окончании исполнительного производства.

**по счету 2 401 10 130 «доходы от оказания платных услуг» 89704,52 руб.**

(за минусом 37538,00 руб. налог по УСН доходы-расходы);

**по счету 2 401 10 130 «доходы от оказания платных услуг» возмещение затрат по электроэнергии 35979,79 руб.**

**по счету 240110140 «доходы от штрафов, пеней, иных принудительного изъятия 87604,49 руб.**

### **Отклонения фактических расходов от кассовых расходов**

(ф. 0503721 и ф. 0503737)

#### ***Деятельность по государственному заданию***

Код строки 161 КОСГУ 211 (-35199,13 руб.), код строки 163 КОСГУ 213(-10630,13.) столбец 5 «Деятельность по государственному заданию» (ф. 0503721) фактический расход не сходится с кассовым расходом отчета (ф. 0503737) на общую сумму -45829,26 руб., в связи с увеличением резервов предстоящих расходов код строки 560.

Код строки 176 КОСГУ 226 столбец 5 (ф. 0503721) фактический расход не сходится с кассовым расходом отчета (ф. 0503737) на сумму -451,35 руб., в связи с тем, что эта сумма была оплачена лицензионная программа и пошла на увеличение расходов будущих периодов код строки 390.

Код строки 321 КОСГУ 310 столбец 5 (ф. 0503721) фактический расход не сходится с кассовым расходом отчета (ф. 0503737) на сумму 32178,00 руб., в связи с увеличением в результате модернизации.

#### ***Приносящая доход деятельность***

Код строки 176 КОСГУ 226 столбец 6 (ф. 0503721) фактический расход не сходится с кассовым расходом отчета (ф. 0503737) на сумму -4370,54 руб., в связи с тем, что была оплачена страховая премия и пошла на увеличение расходов будущих периодов код строки 390.

Сведения о количестве обособленных подразделений

Подразделение		Штатная численность работников, чел.				Причины изменений
наименование	код	на начало года		на конец года		
		по плану	фактически	по плану	фактически	
1	2	3	4	5	6	7
ГАУ БИ	01	14	12	14	13	
	Всего	14	12	14	13	



**СВЕДЕНИЯ**  
о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану		Фактически			
Код	Наименование		количество	сумма, руб	количество	сумма, руб	Не исполнено	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0409000007	Аренда за пользование имуществом	м2	548,10	1 117 920,00	548,10	1 385 147,36	-	
		Итого	x	-	x	-	x	x

Сведения  
об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

Вид деятельности Субсидии на иные цели

1 Наименование субсидии	2 Код цели	3 Наименование мероприятия	4 Утверждено плановых назначений, руб	5 Исполнено, руб	6 Не исполнено, руб	Причина неисполнения	
						7 код	8 пояснение
Субсидия на иные цели	00000000000000000000000001	на обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства	9 681 800,00	9 681 800,00	-		
Субсидия на иные цели	00000000000000000000000002	на обеспечение деятельности регионального центра поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства	6 207 900,00	6 207 900,00	-		

Вид деятельности Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано начисленных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	0 101 00 000	010	825 396,49	-	-	-	-	-	-	825 396,49
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X2 000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	75 980,00	-	-	-	-	-	-	75 980,00
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	727 503,05	-	-	-	-	-	-	727 503,05
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X6 000	016	21 913,44	-	-	-	-	-	-	21 913,44
Биологические ресурсы	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	0 104 00 000	050	170 643,74	x	x	x	145 500,60	-	-	316 144,34
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X3 000	053	-	x	x	x	-	-	-	-







Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неутраченных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4. Движение материальных запасов</b>										
<b>4.1. Материальные запасы</b>	0 105 00 000	190	-	127 562,38	-	-	127 562,38	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Права пользования активами</b>										
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>	0 111 4X 000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 46 000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 47 000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	0 111 48 000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	0 111 49 000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.2. Амортизация прав пользования активами</b>	0 104 4X 000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272	-	x	x	x	-	-	-	-



Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	0 104 49 000	278	-	x	x	x	-	-	-	-







## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	<b>01</b>	<b>450</b>	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности на хранении, всего</b>	<b>02</b>	<b>460</b>	-	-	-	-
из них:						
на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
<b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>	<b>03</b>	<b>470</b>	-	-	-	-
из них:						
		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
		473	-	-	-	-
		474	-	-	-	-
		475	-	-	-	-
		476	-	-	-	-
		477	-	-	-	-
		478	-	-	-	-
		479	-	-	-	-
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	<b>05</b>	<b>480</b>	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		481	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
<b>6. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	<b>07</b>	<b>490</b>	-	-	-	-
из них:						
		491	-	-	-	-
		492	-	-	-	-
		493	-	-	-	-
		494	-	-	-	-
		495	-	-	-	-
		496	-	-	-	-
		497	-	-	-	-
		498	-	-	-	-
		499	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	510	29 437,27	-	-	29 437,27
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	29 437,27	-	-	29 437,27
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
<b>8. Периодические издания для пользования</b>	23	530	-	-	-	-
<b>9. Финансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	24	540	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		541	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду), всего</b>	<b>25</b>	<b>550</b>	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		551	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	<b>26</b>	<b>560</b>	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-



Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	-	-	-	-
основные средства, всего		630	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		650	-	-	-	-
<b>12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)</b>	27	670	-	-	-	-

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки		всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>										
Жилые помещения	0 101 00 000	010	181 911 471,48	671 804,63	-	-	200 148,63	-	-	182 383 127,48
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0 101 X2 000	012	158 691 194,79	-	-	-	-	-	-	158 691 194,79
Машины и оборудование	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0 101 X4 000	014	18 510 850,10	478 017,81	-	-	6 361,81	-	-	19 982 306,10
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0 101 X6 000	016	3 661 636,59	161 608,82	-	-	161 608,82	-	-	3 661 636,59
Прочие основные средства	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 101 X8 000	018	47 990,00	32 178,00	-	-	32 178,00	-	-	47 990,00
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>										
Амортизация жилых помещений	0 104 00 000	050	32 721 562,54	x	x	x	2 929 642,04	-	-	35 651 204,58
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X1 000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X2 000	052	10 897 016,48	x	x	x	1 666 623,40	-	-	12 566 839,88
	0 104 X3 000	053	-	x	x	x	-	-	-	-





Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4. Движение материальных запасов</b>										
<b>4.1. Материальные запасы</b>	0 105 00 000	190	-	300 586,48	-	-	300 586,48	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Права пользования активами</b>										
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>										
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 46 000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 47 000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	0 111 48 000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	0 111 49 000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.2. Амортизация прав пользования активами</b>										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 4X 000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 41 000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
	0 104 42 000	272	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки		всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано инвентарных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	0 104 49 000	278	-	x	x	x	-	-	-	-







## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	01	450		25 970,72	-	25 970,72
в том числе:						
недвижимое имущество		451	25 970,72	-	-	25 970,72
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности на хранении, всего</b>	02	460				
из них:						
на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
<b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>	03	470				
из них:						
		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
		473	-	-	-	-
		474	-	-	-	-
		475	-	-	-	-
		476	-	-	-	-
		477	-	-	-	-
		478	-	-	-	-
		479	-	-	-	-
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	480				
в том числе:						
основные средства		481	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	490				
из них:						
		491	-	-	-	-
		492	-	-	-	-
		493	-	-	-	-
		494	-	-	-	-
		495	-	-	-	-
		496	-	-	-	-
		497	-	-	-	-
		498	-	-	-	-
		499	-	-	-	-

Забалансовый счет			Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	<b>21</b>	<b>510</b>	1 193 584,67	167 970,63	-	1 361 555,30	
в том числе:							
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-	
иное движимое имущество		512	1 193 584,67	167 970,63	-	1 361 555,30	
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	<b>22</b>	<b>520</b>	-	-	-	-	
в том числе:							
основные средства		521	-	-	-	-	
из них:							
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-	
материальные запасы		523	-	-	-	-	
из них:							
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-	
<b>8. Периодические издания для пользования</b>	<b>23</b>	<b>530</b>	-	-	-	-	
<b>9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	<b>24</b>	<b>540</b>	-	-	-	-	
в том числе:							
основные средства		541	-	-	-	-	
из них:							
недвижимое имущество		542	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-	
нематериальные активы		544	-	-	-	-	
из них:							
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-	
материальные запасы		546	-	-	-	-	
из них:							
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-	
непроизведенные активы		548	-	-	-	-	
финансовые активы		549	-	-	-	-	

Забалансовый счет		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	25	550	-	15 020 286,75	-	15 020 286,75
в том числе:						
основные средства		551	-	15 020 286,75	-	15 020 286,75
из них:						
недвижимое имущество		552	-	14 101 123,00	-	14 101 123,00
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	560	583 259,70	-	-	583 259,70
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	583 259,70	-	-	583 259,70
основные средства, всего		630	536 725,20	-	-	536 725,20
из них:						
недвижимое имущество		631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		640	47 534,50	-	-	47 534,50
из них:						
особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-
<b>12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)</b>	27	670	-	-	-	-



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	по нис:		увеличение		уменьшение		всего	по нис:		всего	по нис:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе именные расчеты	всего	в том числе именные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0412 0000000000 150 4 20831 000	-	-	-	-	-	12 000 000,00	-	12 000 000,00	-	-	-	-	х	х	х
0412 0000000000 112 4 20812 000	-	-	-	-	-	53 547,00	-	53 547,00	-	-	-	-	х	х	х
0412 0000000000 244 4 20821 000	-	-	-	-	-	73,81	-	73,81	-	-	-	-	х	х	х
Данные прошлого года	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого по коду счета															
4 20831 000	-	-	-	-	-	12 000 000,00	-	12 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4 20812 000	-	-	-	-	-	53 547,00	-	53 547,00	-	-	-	-	-	-	-
4 20821 000	-	-	-	-	-	73,81	-	73,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по системному коду счета															
4 20800 000	-	-	-	-	-	12 053 620,81	-	12 053 620,81	-	-	-	-	-	-	-
4 20800 000	-	-	-	-	-	53 620,81	-	53 620,81	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	12 053 620,81	-	12 053 620,81	-	-	-	-	-	-	-

**1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	по нис:		увеличение		уменьшение		всего	по нис:		всего	по нис:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе именные расчеты	всего	в том числе именные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	х	х	-	х	-	х	х	х	х	х	х
Резервы предстоящих расходов															
Всего по счету 0 40180 000	-	-	-	-	х	х	-	х	-	х	х	х	х	х	х

**2. Сведения о просроченной задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата			Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснений	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего задолженности								

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	на конец		увеличение		уменьшение		всего	на конец		всего	на конец	
долгосрочная				просроченная	в том числе надвальные расчеты	всего	в том числе надвальные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0412 0000000000 120 2 20521 000	1 578 841,48	1 578 841,48	-	-	138 052,20	1 528 781,38	-	1 438 488,88	-	1 871 224,00	-	118 785,80	x	x	x
0412 0000000000 130 2 20531 000	1 296,48	1 296,48	-	-	-	89 704,52	-	91 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 112 2 20812 000	-	-	-	-	-	32 007,45	-	32 007,45	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244 2 20821 000	-	-	-	-	-	5 802,13	-	5 802,13	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244 2 20825 000	-	-	-	-	-	6 750,00	-	6 750,00	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244 2 20826 000	-	-	-	-	-	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244 2 20834 000	-	-	-	-	-	104 010,17	-	104 010,17	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 130 2 20834 000	-	-	-	-	-	35 979,79	-	35 979,79	-	3 456,20	-	-	x	x	x
0412 0000000000 140 2 20845 000	-	-	-	-	-	87 804,49	-	87 804,49	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 130 2 30305 000	10 024,00	10 024,00	-	-	-	1 779,00	-	1 779,00	-	11 803,00	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
2 20520 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 20530 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 30300 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого по коду счета	2 20521 000	1 578 841,48	1 578 841,48	-	-	138 052,20	1 528 781,38	-	1 438 488,88	-	1 871 224,00	-	118 785,80	-	-
2 20531 000	1 296,48	1 296,48	-	-	-	89 704,52	-	91 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2 20812 000	-	-	-	-	-	32 007,45	-	32 007,45	-	-	-	-	-	-	-
2 20821 000	-	-	-	-	-	5 802,13	-	5 802,13	-	-	-	-	-	-	-
2 20825 000	-	-	-	-	-	6 750,00	-	6 750,00	-	-	-	-	-	-	-
2 20826 000	-	-	-	-	-	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-
2 20834 000	-	-	-	-	-	104 010,17	-	104 010,17	-	-	-	-	-	-	-
2 20834 000	-	-	-	-	-	35 979,79	-	35 979,79	-	3 456,20	-	-	-	-	-
2 20845 000	-	-	-	-	-	87 804,49	-	87 804,49	-	-	-	-	-	-	-
2 30305 000	10 024,00	10 024,00	-	-	-	1 779,00	-	1 779,00	-	11 803,00	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	2 20520 000	1 578 236,96	1 578 236,96	-	-	138 052,20	1 818 485,90	-	1 528 488,88	-	1 871 224,00	-	118 785,80	1 578 236,96	138 052,20
2 20800 000	-	-	-	-	-	-	150 269,75	-	150 269,75	-	-	-	-	-	-
2 20900 000	-	-	-	-	-	-	123 584,28	-	123 584,28	-	-	-	-	-	-
2 20900 000	-	-	-	-	-	-	1 779,00	-	1 779,00	-	-	-	-	-	-
2 30300 000	10 024,00	10 024,00	-	-	-	-	-	-	-	3 456,20	-	-	-	10 024,00	-
Всего задолженности	1 588 280,96	1 588 280,96	-	-	138 052,20	1 896 118,93	-	1 796 897,89	-	1 886 482,20	-	118 785,80	1 588 280,96	-	138 052,20

1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	на конец		увеличение		уменьшение		всего	на конец		всего	на конец	
долгосрочная				просроченная	в том числе надвальные расчеты	всего	в том числе надвальные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Будущих периодов															
Всего по счету в 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Резервы предстоящих расходов															
Всего по счету в 40180 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата			ИНН	Дебитор (кредитор)	Код	Причины образования
		возник-новения	исполнения по правовому основанию	з				
1	2	3	4	5	6	7	8	
0000 1 0000000000 1000 2 20521 000	32 989,80	01.2017	08.2017	3305798103	ООО "Агролайт"	05	иные причины	
0000 1 0000000000 1000 2 20521 000	44 819,00	02.2018	08.2018	3305797156	ООО "Инновационные строительные технологии ЗЗ"	05	иные причины	
0000 1 0000000000 1000 2 20521 000	31 967,00	01.2018	07.2018	3305796390	ООО "Торжико Дивайт"	05	иные причины	
Всего задолженности	116 785,80							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)  
Субсидии на иные цели

Код формы по ОКУД  
0633769

Вид задолженности  
Дебиторская задолженность

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				в течение отчетного периода				на конец отчетного периода				на конец финансового года								
	всего		из них:		увеличение		уменьшение		всего		в том числе отдельные расчеты		всего		в том числе отдельные расчеты		всего		в том числе отдельные расчеты		
	долгосрочная	проектная	долгосрочная	проектная	всего	в том числе отдельные расчеты	всего	в том числе отдельные расчеты	всего	в том числе отдельные расчеты	всего	в том числе отдельные расчеты	всего	в том числе отдельные расчеты	всего	в том числе отдельные расчеты	всего	в том числе отдельные расчеты	всего	в том числе отдельные расчеты	
041.20.0000.0000.0180.520563000	-	-	-	-	17 637 600,00	-	17 637 600,00	-	17 637 600,00	-	-	17 637 600,00	-	17 637 600,00	-	-	17 637 600,00	-	17 637 600,00	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	-	17 637 600,00	-	17 637 600,00	-	17 637 600,00	-	-	17 637 600,00	-	17 637 600,00	-	-	17 637 600,00	-	17 637 600,00	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	17 637 600,00	-	17 637 600,00	-	17 637 600,00	-	-	17 637 600,00	-	17 637 600,00	-	-	17 637 600,00	-	17 637 600,00	-	-
041.20.0000.0000.0178.520817000	-	-	-	-	49 000,00	-	49 000,00	-	49 000,00	-	-	49 000,00	-	49 000,00	-	-	49 000,00	-	49 000,00	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	-	49 000,00	-	49 000,00	-	49 000,00	-	-	49 000,00	-	49 000,00	-	-	49 000,00	-	49 000,00	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	49 000,00	-	49 000,00	-	49 000,00	-	-	49 000,00	-	49 000,00	-	-	49 000,00	-	49 000,00	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	17 686 600,00	-	17 686 600,00	-	17 686 600,00	-	-	17 686 600,00	-	17 686 600,00	-	-	17 686 600,00	-	17 686 600,00	-	-
Всего по счету 0401.40.0000	-	-	-	-	17 686 600,00	-	17 686 600,00	-	17 686 600,00	-	-	17 686 600,00	-	17 686 600,00	-	-	17 686 600,00	-	17 686 600,00	-	-
Всего по счету 0401.60.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения просрочки		ИНН	Дебитор (кредитор)	наименование	код
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8





**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**  
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Код формы по ОКУД  
0503/89

Вид деятельности  
Классификация задолженности  
Дебиторская / кредиторская

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		изменения задолженности		Сумма задолженности, руб.		на конец отчетного периода		на конец финансового года					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	из них:		
												догоспорная	просроченная	догоспорная
041200000000001143021000				5 085 103,66	5 085 103,66	5 085 103,66	911 616,91							
Итого по кредиту				5 085 103,66	5 085 103,66	5 085 103,66	911 616,91							
04120000000000119430213000				5 284,80	5 284,80	5 284,80								
Итого по кредиту				5 284,80	5 284,80	5 284,80								
0412000000000024430221000				486 446,83	486 446,83	486 446,83	73,81							
Итого по кредиту				486 446,83	486 446,83	486 446,83	73,81							
0412000000000024430223000				1 276 219,48	1 276 219,48	1 276 219,48								
Итого по кредиту				1 276 219,48	1 276 219,48	1 276 219,48								
0412000000000024430225000				379 411,41	379 411,41	379 411,41								
Итого по кредиту				379 411,41	379 411,41	379 411,41								
0412000000000024430226000				1 976 503,80	1 976 503,80	1 976 503,80								
Итого по кредиту				1 976 503,80	1 976 503,80	1 976 503,80								
0412000000000024430228000				639 626,63	639 626,63	639 626,63								
Итого по кредиту				639 626,63	639 626,63	639 626,63								
0412000000000024430231000				300 586,48	300 586,48	300 586,48								
Итого по кредиту				300 586,48	300 586,48	300 586,48								
Итого по кредиту				10 149 183,09	10 149 183,09	10 149 183,09	911 692,72							
0412000000000011430301000				636 818,00	636 818,00	636 818,00								
Итого по кредиту				636 818,00	636 818,00	636 818,00								
04120000000000119430305000				141 117,47	141 117,47	141 117,47								
Итого по кредиту				141 117,47	141 117,47	141 117,47								
0412000000000019430306000				10 860,21	10 860,21	10 860,21								
Итого по кредиту				10 860,21	10 860,21	10 860,21								
0412000000000019430307000				257 300,30	257 300,30	257 300,30								
Итого по кредиту				257 300,30	257 300,30	257 300,30								
0412000000000019430310000				1 109 261,73	1 109 261,73	1 109 261,73								
Итого по кредиту				1 109 261,73	1 109 261,73	1 109 261,73								
04120000000000451430313000				264 785,00	264 785,00	264 785,00								
Итого по кредиту				264 785,00	264 785,00	264 785,00								
Итого по кредиту				2 439 372,71	2 439 372,71	2 439 372,71								
0412000000000011430405000				274 800,91	274 800,91	274 800,91								
Итого по кредиту				274 800,91	274 800,91	274 800,91								
Итого по кредиту				12 863 356,71	12 863 356,71	12 863 356,71	911 692,72							
0412000000000011440160211				35 189,13	35 189,13	35 189,13								
Итого по кредиту				35 189,13	35 189,13	35 189,13								
0412000000000019440160213				10 630,13	10 630,13	10 630,13								
Итого по кредиту				10 630,13	10 630,13	10 630,13								
Итого по кредиту				46 829,26	46 829,26	46 829,26								
040160000														
Итого по кредиту														
Итого по кредиту				245 960,09	245 960,09	245 960,09								
Итого по кредиту				74 276,83	74 276,83	74 276,83								
Итого по кредиту				300 238,86	300 238,86	300 238,86								

**2. Сведения о просроченной задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата исполнения по правовому основанию	ИИН	Дебитор (кредитор)	наименование	код	Причина образования
1	2	3	4	5	6	7	8

Кредиторская задолженность

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода		прошлого финансового года	
	всего	из них: просроченная	всего	из них: просроченная	всего	из них: просроченная	всего	из них: просроченная
0412000000000000011530211000								
Итого по кредиту								
Итого по счету	1 070 400,00		1 070 400,00		1 070 400,00		1 070 400,00	
Итого по кредиту	14 469 500,00		14 469 500,00		14 469 500,00		14 469 500,00	
Итого по счету	14 469 500,00		14 469 500,00		14 469 500,00		14 469 500,00	
Итого по кредиту	15 539 900,00		15 539 900,00		15 539 900,00		15 539 900,00	
Итого по счету	15 539 900,00		15 539 900,00		15 539 900,00		15 539 900,00	
Итого по кредиту	136 462,00		136 462,00		136 462,00		136 462,00	
Итого по счету	136 462,00		136 462,00		136 462,00		136 462,00	
Итого по кредиту	31 054,94		31 054,94		31 054,94		31 054,94	
Итого по счету	31 054,94		31 054,94		31 054,94		31 054,94	
Итого по кредиту	2 659,71		2 659,71		2 659,71		2 659,71	
Итого по счету	2 659,71		2 659,71		2 659,71		2 659,71	
Итого по кредиту	54 613,86		54 613,86		54 613,86		54 613,86	
Итого по счету	54 613,86		54 613,86		54 613,86		54 613,86	
Итого по кредиту	233 071,48		233 071,48		233 071,48		233 071,48	
Итого по счету	233 071,48		233 071,48		233 071,48		233 071,48	
Итого по кредиту	457 382,00		457 382,00		457 382,00		457 382,00	
Итого по счету	457 382,00		457 382,00		457 382,00		457 382,00	
Всего по кредиту	15 987 182,00		15 987 182,00		15 987 182,00		15 987 182,00	
Всего по счету	15 987 182,00		15 987 182,00		15 987 182,00		15 987 182,00	
Итого по кредиту								
Итого по счету								

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения просрочки		ИНН	Дебитор (кредитор)	Причины образования просрочки	
		возникновения	основанию			код	пояснения
041100000							
041160000							
041180000							
Итого по кредиту							
Итого по счету							



**Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения**  
Вид деятельности Приносящая доход деятельность

**1. Изменение остатков валюты баланса**

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)					
			01	02	03	04	05	06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Нефинансовые активы</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)					
			01	02	03	04	05	06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Финансовые активы</b>								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 384 307,42	-	1 384 307,42	-	-	-	-
из них:								
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 384 307,42	-	1 384 307,42	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	1 384 307,42	-	1 384 307,42	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)					
			01	02	03	04	05	06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>III. Обязательства</b>								
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021008000)	480	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 384 307,42	-	1 384 307,42	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b>								
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 384 307,42	-	1 384 307,42	-	-	-	-
<b>IV. Финансовый результат</b>								
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	-	-	-	-	-	-

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета 1	Сумма изменений, руб. 2	Реквизиты контрагента		Причина изменений (код // пояснения) 5
		код главы по БК 3	код элемента Бюджета // по ОКТИО 4	
Счета актива баланса, итого	-			
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого	-			
в том числе:				

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения

**СВЕДЕНИЯ  
о принятых и неисполненных обязательствах**

Код формы по ОКУД  
**0503775**

**1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах**

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательства, руб.	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию			код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	-						

**2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах**

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательства, руб.	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию			код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	-						

**3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб.			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	по платежам в бюджеты	по судебным решениям	возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение	
1	3	4	5	6	7	8	
Всего	-	-	-	-	-	-	

**4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов**

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
0412 0000000000 244 550217226	1 308 800,00	1 029 599,99	279 200,01
Итого по коду счета 550217226	1 308 800,00	1 029 599,99	279 200,01
Всего	1 308 800,00		



**Сведения об остатках денежных средств  
учреждения**

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<b>1. Счета в кредитных организациях</b>	020120000				
406038102092540000006	220121000	27 621,63	-	178 796,81	-
<b>Итого по разделу 1</b>		27 621,63	-	178 796,81	-
<b>2. Счета в финансовом органе</b>	020110000				
		-	-	-	-
<b>Итого по разделу 2</b>		-	-	-	-
<b>3. Средства в кассе учреждения</b>	020134000		x		x
		-		-	
<b>Итого по разделу 3</b>		-		-	
<b>Всего</b>		27 621,63	-	178 796,81	-

**Сведения об остатках денежных средств  
учреждения**

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
		-	-	-	-
<b>Итого по разделу 1</b>		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
		-	-	-	-
<b>Итого по разделу 2</b>		-	-	-	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	020134000		x		x
		-		-	
<b>Итого по разделу 3</b>		-		-	
<b>Всего</b>		-	-	-	-

**Сведения об остатках денежных средств  
учреждения**

Вид деятельности

Субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
		-	-	-	-
<b>Итого по разделу 1</b>		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
		-	-	-	-
<b>Итого по разделу 2</b>		-	-	-	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	020134000		x		x
		-		-	
<b>Итого по разделу 3</b>		-		-	
<b>Всего</b>		-	-	-	-

Сведения об основных направленных деятельности

Таблица № 1

1 Наименование цели деятельности	2 Краткая характеристика	3 Правовое обоснование
Предоставление в аренду	Предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства нежилых помещений.	Постановление Губернатора области от 02.07.2010 №759, соглашение между ДРПТСУ и ГАУ ФГРМСП от 24.12.2010 №132 "О создании Бизнес-инкубатора"

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного  
(муниципального) финансового контроля

Таблица № 5

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
Последующий	Проверка соответствия перечня полученных товаров, работ, услуг перечню оплаченных товаров, работ, услуг.	нарушений не выявлено	
Предварительный	Контроль за соответствием заключенных договоров	нарушений не выявлено	
Текущий	Проверка соответствия остатка денежных средств на расчетном счете.	нарушений не выявлено	

Сведения о проведении инвентаризаций

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождение)			Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	номер приказа о проведении	дата	код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	
Плановая ежегодная инвентаризация наличных денежных средств	29.12.2018	72	29.12.2018	0	-	Расхождения не выявлены	
Плановая ежегодная инвентаризация по объектам нефинансовых активов	29.12.2018	74	29.12.2018	0	-	Расхождения не выявлены	
Плановая ежегодная инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами	29.12.2018	73	29.12.2018	0	-	Расхождения не выявлены	

Таблица № 6



Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Дата проверки 1	Наименование контрольного органа 2	Тема проверки 3	Результаты проверки 4	Меры по результатам проверки 5
22.08.2018	Прокуратура Владимирской области	Соблюдение требований бюджетного законодательства, законодательства о закупках, о собственности, а также законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей.	Выявлены нарушения	Выявленные нарушения устранены, замечания приняты к сведению

Таблица № 7

**Государственное автономное учреждение Владимирской области "Бизнес-инкубатор"**  
*Расшифровка движения основных средств, материальных запасов, непроизведенных активов*

руб.

№ п/п	Наименование показателя	Собственные доходы "2"	Субсидия на выполнение государственного задания "4"	Средства обязательного медицинского страхования "7"
1.	<b>Остаток на 01.01.2018 года</b>		18 985 671,02	
2.	Прибыло всего:	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
2.1	приобретено учреждением			
2.2	частичная оплата за счет других источников			
2.3	получено безвозмездно от:	0,00	0,00	0,00
	- федеральных министерств (агентств)			
	- областных казенных учреждений			
	- муниципальных казенных учреждений			
	- государственных бюджетных и автономных учреждений			
	- муниципальных бюджетных и автономных учреждений			
2.4	получено безвозмездно от юридических и физических лиц			
2.5	прочие поступления (расшифровать)			
3.	Выбыло всего:	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
3.1	списано по причине непригодности к использованию			
3.2	списано вследствие недостачи, хищений;			
3.3	передано безвозмездно:	0,00	0,00	0,00
	- федеральным органам власти, казенным учреждениям			
	- областным казенным учреждениям			
	- муниципальным казенным учреждениям			
	- государственным бюджетным и автономным учреждениям			
	- муниципальным бюджетным и автономным учреждениям			
3.4	передано безвозмездно юридическим и физическим лицам			
3.5	другие причины выбытия (расшифровать)			
4.	<b>Остаток на 01.01.2019 года</b>	<b>0,00</b>	<b>18 985 671,02</b>	<b>0,00</b>

Государственное автономное учреждение Владимирской области "Бизнес-инкубатор"  
*Расшифровка начисленных доходов и расходов (в форме 0503721)*

руб.

№ п/п	КОСГУ	Наименование доходов, расходов	Всего (ф.0503721 графа 4)	В том числе по:	
				Субсидии на иные цели "5"	Субсидии на осуществление капитальных вложений "6"
1.	173				
		в том числе:			
2.	180		15889700,00	15889700,00	
		в том числе: Субсидия на иные цели	15889700,00	15889700,00	
3.	241				
		в том числе:			
4.	242				
		в том числе:			
5.	273				
		в том числе:			

Государственное автономное учреждение Владимирской области "Бизнес-инкубатор"  
*Расшифровка начисленных доходов и расходов (в форме 0503721)*

руб.

№ п/п	КОСГУ	Наименование доходов, расходов	Всего (ф.0503721 графа 6)	В том числе по:	
				Собственные доходы "2"	Средства по обязательному медицинскому страхованию "7"
1.	172				
		в том числе:			
2.	173				
		в том числе:			
3.	180				
		в том числе:			
4.	241				
		в том числе:			
5.	242				
		в том числе:			
6.	273				
		в том числе:			

**Государственное автономное учреждение Владимирской области "Бизнес-инкубатор"**  
*Расшифровка начисленных доходов и расходов (в форме 0503721)*

руб.

№ п/п	КОСГУ	Наименование доходов, расходов	Всего (ф.0503721 графа 5) (Субсидии на выполнение государственного задания "4")
1.	172		0
	в том числе:		
2.	173		
	в том числе:		
3.	180		
	в том числе:		
4.	241		
	в том числе:		
5.	242		
	в том числе:		
6.	273		
	в том числе:		



**Государственное автономное учреждение Владимирской области "Бизнес-инкубатор"**  
**Увязка показателей по расчетам по предоставленной субсидии на иные цели**

Остаток на 01.01.2018 г. сч.5 201 11 000 (ф.0503779 гр.5)	Остаток на 01.01.2018 г.в расчетах у учреждений по счету 1 206 41 000 (ф.0503169)	Остаток на 01.01.2018 г.в расчетах у учреждений по счету 5 205 81 000 (ф.0503769)	Отклонение (гр.1-гр.3)	Причины отклонений
1	2	3	4	5
0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	

руб.





**Государственное автономное учреждение Владимирской области "Бизнес-инкубатор"**  
*Расшифровка счета 4 106 30 000 "Вложения в иное движимое имущество учреждения" (по каждому виду  
 финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность*

руб.

Наименование учреждения	Наименование объекта	Остаток на 01.01.2019 г.	Дата возникновения (месяц,год) и причина образования
<b>Всего</b>		<b>0,00</b>	

**Государственное автономное учреждение Владимирской области "Бизнес-инкубатор"**  
*Расшифровка движения основных средств, материальных запасов, непроизведенных активов*

руб.

№ п/п	Наименование показателя	Собственные доходы "2"	Субсидия на выполнение государственного задания "4"	Средства обязательного медицинского страхования "7"
1.	<b>Остаток на 01.01.2018 года</b>			
2.	Прибыло всего:	127 562,38	300 586,48	
	в том числе:			
2.1	приобретено учреждением	127 562,38	300 586,48	
2.2	частичная оплата за счет других источников			
2.3	получено безвозмездно от:			
	- федеральных министерств (агентств)			
	- областных казенных учреждений			
	- муниципальных казенных учреждений			
	-государственных бюджетных и автономных учреждений			
	-муниципальных бюджетных и автономных учреждений			
2.4	получено безвозмездно от юридических и физических лиц			
2.5	прочие поступления (ДТ задолженность на 01.01.2018)			
3.	Выбыло всего:	127 562,38	300 586,48	
	в том числе:			
3.1	списано по причине непригодности к использованию			
3.2	списано вследствие недостачи, хищений;			
3.3	передано безвозмездно:			
	- федеральным органам власти, казенным учреждениям			
	- областным казенным учреждениям			
	- муниципальным казенным учреждениям			
	-государственным бюджетным и автономным учреждениям			
	-муниципальным бюджетным и автономным учреждениям			
3.4	передано безвозмездно юридическим и физическим лицам			
3.5	другие причины выбытия (списано на нужды учреждения)	127 562,38	300 586,48	
4.	<b>Остаток на 01.01.2019 года</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Государственное автономное учреждение Владимирской области "Бизнес-инкубатор"**  
*Расшифровка движения основных средств, материальных запасов, произведенных активов*

руб.

№ п/п	Наименование показателя	Собственные доходы "2"	Субсидия на выполнение государственного задания "4"	Средства обязательного медицинского страхования "7"
1.	<b>Остаток на 01.01.2018 года</b>	825 396,49	181 911 471,48	
2.	Прибыло всего:	0,00	671 804,63	
	в том числе:			
2.1	приобретено учреждением		639 626,63	
2.2	частичная оплата за счет других источников			
2.3	получено безвозмездно от:	0,00	0,00	
	- федеральных министерств (агентств)			
	- областных казенных учреждений			
	- муниципальных казенных учреждений			
	- государственных бюджетных и автономных учреждений			
	- муниципальных бюджетных и автономных учреждений			
2.4	получено безвозмездно от юридических и физических лиц			
2.5	прочие поступления (расшифровать) -оприходование по результатам инвентаризации			
	поступление в результате модернизации компьютера		32 178,00	
	поступление в результате разукomплектования			
3.	Выбыло всего:		200 148,63	
	в том числе:			
3.1	списано по причине непригодности к использованию			
3.2	списано вследствие недостачи, хищений;			
3.3	передано безвозмездно:			
	- федеральным органам власти, казенным учреждениям			
	- областным казенным учреждениям			
	- муниципальным казенным учреждениям			
	-государственным бюджетным и автономным учреждениям			
	-муниципальным бюджетным и автономным учреждениям			
3.4	передано безвозмездно юридическим и физическим лицам			
3.5	другие причины выбытия ( внутреннее перемещение)		167 970,63	
	списание по результатам инвентаризации			
	Списание инвентарного объекта			
	списание в результате модернизации компьютера		32 178,00	
	списание в результате разукomплектования			
4.	<b>Остаток на 01.01.2019 года</b>	<b>825 396,49</b>	<b>182 383 127,48</b>	<b>0,00</b>

**Государственное автономное учреждение Владимирской области "Бизнес-инкубатор"**  
*Расшифровка дебиторской задолженности на 01.01.2019 года (по каждому виду финансового обеспечения)*  
**Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Код счета (9 знаков)	Сумма задолженности на 01.01.2019 года.	Наименование контрагента	Причины образования задолженности	руб.	
					Дата образования задолженности (месяц, год)	По просроченной задолженности: принимаемые меры для урегулирования задолженности (указать конкретные мероприятия)
1	2.303.05.000	11 803,00	Расчеты по прочим платежам в бюджет	налог УСН	12.2018	
2	2.205.21.000	55 462,00	ИП Тимакова Елена Валерьевна	Доходы будущих периодов	12.2018	
3	2.209.34.000	50,80	ИП Тимакова Елена Валерьевна	возмещение затрат по электроэнергии	12.2018	
4	2.205.21.000	61 864,00	ООО "Генри Вандер"	Доходы будущих периодов	12.2018	
5	2.205.21.000	59 543,00	ИП Аксенов Дмитрий Николаевич	Доходы будущих периодов	12.2018	
6	2.205.21.000	62 810,00	ИП Баринаева Наталья Александровна	Доходы будущих периодов	12.2018	
7	2.209.34.000	101,95	ИП Баринаева Наталья Александровна	возмещение затрат по электроэнергии	12.2018	
8	2.205.21.000	17 695,80	ИП Белкин Роман Владимирович	Доходы будущих периодов	12.2018	
9	2.205.21.000	61 490,00	ИП Симакова Алина Викторовна	Доходы будущих периодов	12.2018	
10	2.205.21.000	56 441,00	ИП Керженцева Анна Юрьевна	Доходы будущих периодов	12.2018	
11	2.209.34.000	127,00	ИП Керженцева Анна Юрьевна	возмещение затрат по электроэнергии	12.2018	
12	2.205.21.000	79 550,00	ООО "Цитрос"	Доходы будущих периодов	12.2018	
13	2.205.21.000	62 601,00	ООО "ЦКП "Альбус"	Доходы будущих периодов	12.2018	
14	2.209.34.000	51,50	ООО "ЦКП "Альбус"	возмещение затрат по электроэнергии	12.2018	
15	2.205.21.000	123 189,00	ООО «Алгоритм»	Доходы будущих периодов	12.2018	
16	2.205.21.000	39 294,00	ООО «Будущее»	Доходы будущих периодов	12.2018	
17	2.209.34.000	152,40	ООО «Будущее»	возмещение затрат по электроэнергии	12.2018	
18	2.205.21.000	108 911,00	ООО «Олимп»	Доходы будущих периодов	12.2018	
19	2.205.21.000	80 624,00	ООО «Планета знаний»	Доходы будущих периодов	12.2018	
20	2.209.34.000	51,50	ООО «Планета знаний»	возмещение затрат по электроэнергии	12.2018	
21	2.205.21.000	117 359,00	ООО «Солид»	Доходы будущих периодов	12.2018	
22	2.205.21.000	40 376,00	ООО «ФИНЛЕС»	Доходы будущих периодов	12.2018	
23	2.205.21.000	44 819,00	ООО "Инновационные строительные технологии 33"	Аренда нежилого помещения	09.2018	Присуждено судом: направлено на принудительное взыскание
24	2.209.34.000	1 165,45	ООО "Инновационные строительные технологии 33"	возмещение затрат по электроэнергии	12.2018	
25	2.205.21.000	39 999,60	ООО "Агропарк"	Аренда нежилого помещения	08.2017	Присуждено судом: направлено на принудительное взыскание
26	2.209.34.000	785,90	ООО "Агропарк"	возмещение затрат по электроэнергии	12.2018	
27	2.205.21.000	99 414,00	ООО "Грин Сити"	Доходы будущих периодов	12.2018	
28	2.205.21.000	62 458,00	ООО "Интегра"	Доходы будущих периодов	12.2018	
29	2.205.21.000	101 975,50	ООО "МВС"	Доходы будущих периодов	12.2018	
30	2.209.34.000	482,60	ООО "МВС"	возмещение затрат по электроэнергии	12.2018	
31	2.205.21.000	53 218,00	ООО "Меткон"	Доходы будущих периодов	12.2018	
32	2.205.21.000	54 824,00	ООО "НПО 2К-Процессинг"	Доходы будущих периодов	12.2018	
33	2.209.34.000	153,45	ООО "НПО 2К-Процессинг"	возмещение затрат по электроэнергии	12.2018	
34	2.205.21.000	45 944,10	ООО "ПАЛАСОВ"	Доходы будущих периодов	12.2018	
35	2.205.21.000	52 954,00	ООО "Рона"	Доходы будущих периодов	12.2018	
36	2.205.21.000	31 967,00	ООО "Торджио Дизайн"	Аренда нежилого помещения	07.2018	Присуждено судом: направлено на принудительное взыскание
37	2.205.21.000	56 441,00	ООО" НПО БелПротект"	Доходы будущих периодов	12.2018	
38	2.205.21.000	332,65	ООО" НПО БелПротект"	возмещение затрат по электроэнергии	12.2018	
<b>Всего</b>		<b>1686482,20</b>				

**Государственное автономное учреждение Владимирской области "Бизнес-инкубатор"**  
**Расшифровка кредиторской задолженности на 01.01.2018года (по каждому виду финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Код счета (9 знаков)	Сумма задолженности на 01.01.2019 года.	Наименование контрагента	Причины образования задолженности	Дата образования задолженности (месяц, год)	руб.
1.	2.209.34.000	104,40	ООО «ФИНЛЕС»	возмещение затрат по электроэнергии	12.2018	
2.						
	<b>Всего</b>	<b>104,40</b>				



Государственное автономное учреждение Владимирской области "Бизнес-инкубатор"  
Расшифровка по счетам, открытым в кредитных учреждениях

руб.

№ п/п	Наименование учреждения	Наименование кредитной организации	Вид деятельности, по которой открыт счет
1	2	3	4
1	ГАУ БИ	ФИЛИАЛ ПАО БАНК ВТБ В Г.ВОРОНЕЖЕ	84.13
2	ГАУ БИ	УФК по Владимирской области	84.13

В составе годовой отчетности за 2018 года отсутствует числовое значение форм:

- Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);
- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);
- Сведения о суммах заимствования (ф.0503772);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);
- Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) субсидии на иные цели;
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) субсидии на иные цели, субсидия на выполнение государственного задания;
- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность;
- Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (таблица №4);
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) субсидии на иные цели, субсидия на выполнение государственного задания;

Руководитель

  
(подпись)

П.А. Магничкин

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.В. Холодилова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП


Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

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

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.