

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное автономное учреждение "Центр стратегических исследований при Главе РС(Я)"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	001
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	-	18 822 755,36	359 292,00	19 182 047,36	-	18 822 755,36	754 461,00	19 577 216,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 862 364,75	359 292,00	17 221 656,75	-	17 037 319,45	754 461,00	17 791 780,45
амортизация основных средств*	021	-	16 862 364,75	359 292,00	17 221 656,75	-	17 037 319,45	754 461,00	17 791 780,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 960 390,61	-	1 960 390,61	-	1 785 435,91	-	1 785 435,91
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	8 000 000,00	-	8 000 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	933 333,31	-	933 333,31
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	933 333,31	-	933 333,31
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	7 066 666,69	-	7 066 666,69
Материальные запасы (010500000), всего	080	114 548,00	176 408,26	28 109,00	319 065,26	257 640,20	14 000,00	2 571,80	274 212,00

А К Т И В	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
из них									
итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	114 548,00	2 136 798,87	28 109,00	2 279 455,87	257 640,20	8 866 102,60	2 571,80	9 126 314,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	76,12	76,12	-	24 825,00	148 937,94	173 762,94
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	76,12	76,12	-	-	56 945,94	56 945,94
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	24 825,00	91 992,00	116 817,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 096 908,23	22 474,00	1 119 382,23	-	300 637,73	7 933,00	308 570,73

А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	1 096 908,23	22 550,12	1 119 458,35	-	325 462,73	156 870,94	482 333,67
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	114 548,00	3 233 707,10	50 659,12	3 398 914,22	257 640,20	9 191 565,33	159 442,74	9 608 648,27

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 471,27	75,87	1 547,14	-	124 859,44	202 400,00	327 259,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	6 576,00	-	6 576,00	-	88 465,61	-	88 465,61
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 247 843,98	-	7 247 843,98	-	7 247 843,98	-	7 247 843,98
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	9 255 891,25	75,87	9 255 967,12	-	9 461 169,03	202 400,00	9 663 569,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	114 548,00	-6 022 184,15	50 583,25	-5 857 052,90	257 640,20	-269 603,70	-42 957,26	-54 920,76
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	114 548,00	3 233 707,10	50 659,12	3 398 914,22	257 640,20	9 191 565,33	159 442,74	9 608 648,27

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета. показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	5 624 882,59	-	5 624 882,59	-	5 624 882,59	-	5 624 882,59

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	19 039 780,38	118 399 682,23	1 661 407,00	139 100 869,61
	доходы	171	-	-	-	-	19 039 780,38	118 399 682,23	1 661 407,00	139 100 869,61
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 039 780,38	118 374 857,23	1 512 545,18	138 927 182,79
	расходы	182	-	-	-	-	19 039 780,38	118 374 857,23	1 512 545,18	138 927 182,79
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	818 472,11	27 337,00	845 809,11	-	818 472,11	35 386,00	853 858,11

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета. показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____

Исполнитель _____

" _____ "



Николаев 44

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

Белу

(подпись)

(подпись)

Белу 18

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение "Центр стратегических исследований при Главе РС(Я)"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2021
001
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	19 039 780,38	126 399 682,23	1 661 407,00	147 100 869,61
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	118 399 682,23	1 661 407,00	120 061 089,23
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	118 399 682,23	1 661 407,00	120 061 089,23
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	19 039 780,38	-	-	19 039 780,38
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	19 039 780,38	-	-	19 039 780,38
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	8 000 000,00	-	8 000 000,00
в том числе Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	8 000 000,00	-	8 000 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	18 896 688,18	120 647 101,78	1 754 947,51	141 298 737,47
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 866 434,79	82 587 959,90	652 341,08	85 106 735,77
в том числе						
Заработная плата		211	1 545 400,00	64 335 281,03	591 749,00	66 472 430,03
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	25 330,00	680,00	26 010,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	321 034,79	17 747 260,07	59 912,08	18 128 206,94
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	480 088,80	-	480 088,80
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	16 915 705,39	34 346 368,25	540 185,70	51 802 259,34
в том числе						
Услуги связи		221	-	340 418,93	-	340 418,93
Транспортные услуги		222	2 333,20	1 989 072,00	-	1 991 405,20
Коммунальные услуги		223	-	593 874,33	-	593 874,33
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 923 939,56	-	2 923 939,56
Прочие работы, услуги		226	16 913 372,19	28 495 395,35	540 185,70	45 948 953,24
Страхование		227	-	3 668,08	-	3 668,08
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	2 000 367,40	-	2 000 367,40
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	2 000 367,40	-	2 000 367,40
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	114 548,00	1 676 511,36	561 883,20	2 352 942,56
в том числе						

Амортизация		271	-	1 108 288,01	403 218,00	1 511 506,01
Расходование материальных запасов		272	114 548,00	568 223,35	158 665,20	841 436,55
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	35 894,87	537,53	36 432,40
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	35 666,00	-	35 666,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	228,87	537,53	766,40
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		143 092,20	5 752 580,45	-93 540,51	5 802 132,14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		143 092,20	5 752 580,45	-93 540,51	5 802 132,14
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		143 092,20	6 729 303,73	-25 537,20	6 846 858,73
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-174 954,70	-	-174 954,70
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	403 218,00	403 218,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	174 954,70	403 218,00	578 172,70
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	7 066 666,69	-	7 066 666,69
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	8 000 000,00	-	8 000 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	933 333,31	-	933 333,31
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		143 092,20	-162 408,26	-25 537,20	-44 853,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	257 640,20	405 815,09	133 128,00	796 583,29
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	114 548,00	568 223,35	158 665,20	841 436,55
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	120 647 101,78	1 754 947,51	122 402 049,29
уменьшение затрат	392	х	-	120 647 101,78	1 754 947,51	122 402 049,29
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-976 723,28	-68 003,31	-1 044 726,59
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-561 581,92	134 320,82	-427 261,10
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	24 825,00	148 861,82	173 686,82
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	19 097 953,38	119 060 498,89	1 663 807,00	139 822 259,27
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	19 097 953,38	119 035 673,89	1 514 945,18	139 648 572,45
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-586 406,92	-14 541,00	-600 947,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 733 426,58	140 613 666,82	1 980 692,00	162 327 785,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	19 733 426,58	141 200 073,74	1 995 233,00	162 928 733,32

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-	415 141,36	202 324,13	617 465,49
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	415 141,36	202 324,13	617 465,49
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18 786 276,59	127 157 740,63	1 729 425,81	147 673 443,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	18 786 276,59	126 742 599,27	1 527 101,68	147 055 977,54



Руководитель

(подпись)

Кикомов ИЧ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савуров ИФ

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« ____ » ____ 20 ____ г.