

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения руб

ЧУ «Разуменский дом детства»

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКПДО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕН

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		806 690,87	4 062 244,60	4 868 935,47		806 690,87	4 796 435,16	5 603 126,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		789 840,78	3 386 053,56	4 175 894,34		789 840,78	3 449 933,22	4 239 774,00
из них:									
амортизация основных средств*	021		789 840,78	3 386 053,56	4 175 894,34		789 840,78	3 449 933,22	4 239 774,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	16 850,09	676 191,04	693 041,13	-	16 850,09	1 346 501,94	1 363 352,03
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		2 036 324,45	446 735,24	2 483 059,69		1 761 817,61	561 855,33	2 323 672,94
из них:									
внеоборотные	081					-			-

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	3 682 408,07	4 710,00	3 687 118,07
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	868 768,80	2 933,33	871 702,13
Итого по разделу 1 (стр. 100+стр. 101+стр. 102+стр. 103+стр. 104+стр. 105+стр. 106+стр. 120+стр. 121+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	2 053 174,54	1 122 926,28	3 176 100,82	-	6 329 844,57	1 916 000,60	8 245 845,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	6 008,07	109 548,39	115 556,46	-	-	95 890,16	95 890,16
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	6 008,07	106 702,41	112 710,48	-	-	95 820,89	95 820,89
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	2 845,98	2 845,98	-	-	69,27	69,27
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	26 604,86	4 321,67	30 926,53	-	31 638,27	55 623,65	87 261,92
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по к/бмам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
погасительные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 290+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	32 612,93	113 870,06	146 482,99	-	31 638,27	151 513,81	183 152,08
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	2 085 787,47	1 236 796,34	3 322 583,81	-	6 361 482,84	2 067 514,41	8 428 997,25

Форма 0503730 с 4

П А С С 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400					-			-
из них:									
долгосрочные	401					-			-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410					-		15 645,43	15 645,43
из них:									
долгосрочная	411					-			-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					-			-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432					-			-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433					-			-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434					-			-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470					-			-
из них:									
долгосрочная	471					-			-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		126 031,02	1 072 847,51	1 198 878,53		126 031,02	1 072 847,51	1 198 878,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510					-	3 475 075,20		3 475 075,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520					-			-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	126 031,02	1 072 847,51	1 198 878,53	-	3 601 106,22	1 088 492,94	4 689 599,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		1 959 756,45	163 948,83	2 123 705,28		2 760 376,62	979 021,47	3 739 398,09
Итого (стр. 550+стр. 570)	700	-	2 085 787,47	1 236 796,34	3 322 583,81	-	6 361 482,84	2 067 514,41	8 428 997,25

Негомозьянов А. Г.

Юдина Г. А.



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