

Б АНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
 на «01» января 2019 г.

Учреждение: ГБУ КО "Юргинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент социальной защиты населения Кемеровской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	<hOkpo>
ИНН	4230008682
по ОКТМО	32749000
по ОКПО	03154956
Глава по БК	888
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		15 722 200,16	2 979 796,80	18 701 996,96		16 458 884,16	3 159 884,80	19 618 768,96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 838 450,40	1 852 436,98	14 690 887,38		13 555 960,40	2 288 382,26	15 844 342,66
из них:	021		12 838 450,40	1 852 436,98	14 690 887,38		13 555 960,40	2 288 382,26	15 844 342,66
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		2 883 749,76	1 127 359,82	4 011 109,58		2 902 923,76	871 502,54	3 774 426,30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		12 813 000,00		12 813 000,00		12 813 000,00		12 813 000,00
Материальные запасы (010500000), всего	080		7 269 355,78	1 079 870,44	8 349 226,22		6 018 522,86	1 278 713,10	7 297 235,96
из них:	081								
внеоборотные									

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								
из них:	101								
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		11 688,21		11 688,21		12 652,75		12 652,75
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		22 977 793,75	2 207 230,26	25 185 024,01		21 747 099,37	2 150 215,64	23 897 315,01
II Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		10 511,00	424 886,04	435 397,04		4 618,50	550 390,65	555 009,15
в том числе:	201			424 886,04	424 886,04			550 390,65	550 390,65
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207		10 511,00		10 511,00		4 618,50		4 618,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		91 214 900,00		91 214 900,00		101 079 800,00		101 079 800,00
из них:	251								
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						8 419,28		8 419,28
из них:	261								
долгосрочная									

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		91 225 411,00	424 886,04	91 650 297,04		101 092 837,78	550 390,65	101 643 228,43
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		114 203 204,75	2 632 116,30	116 835 321,05		122 839 937,15	2 700 606,29	125 540 543,44

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		382 107,53		382 107,53		313 979,53		313 979,53
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		806 287,40		806 287,40		874 415,40		874 415,40
Иные расчеты, всего	430			424 611,04	424 611,04			549 765,71	549 765,71
в том числе:	431			424 611,04	424 611,04			549 765,71	549 765,71
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		27 070 948,62		27 070 948,62		27 981 006,89		27 981 006,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510		91 214 900,00		91 214 900,00		101 079 800,00		101 079 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		206 371,00		206 371,00		145 492,00		145 492,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		119 680 614,55	424 611,04	120 105 225,59		130 394 693,82	549 765,71	130 944 459,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-5 477 409,80	2 207 505,26	-3 269 904,54		-7 554 756,67	2 150 840,58	-5 403 916,09
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		114 203 204,75	2 632 116,30	116 835 321,05		122 839 937,15	2 700 606,29	125 540 543,44

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель: 
 (подпись) Кузмичева С. Н.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: 
 (подпись) Окушко И. А.
 (расшифровка подписи)

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

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

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

«11» января 2019 г.