

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска"
 Областной бюджет

КОДЫ	
0503130	Дата
01.01.2019	Код субъекта
ПБС	ответности
55554978	ОКВЭД
3801057420	по ОКПО
806	ИНН
25000000	Глава по БК
383	по ОКТМО
	по ОКЕИ

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	34 144 003,03	-	34 144 003,03	34 030 159,63	-	34 030 159,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	20 741 358,43	-	20 741 358,43	22 366 338,35	-	22 366 338,35
из них: амортизация основных средств*	021	20 741 358,43	-	20 741 358,43	22 366 338,35	-	22 366 338,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	13 402 644,60	-	13 402 644,60	11 663 821,28	-	11 663 821,28
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	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	18 417 497,34	-	18 417 497,34	18 417 483,59	-	18 417 483,59
Материальные запасы (010500000), всего	080	8 767 847,18	-	8 767 847,18	7 602 726,78	-	7 602 726,78
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	5 186 558,50	-	5 186 558,50	2 743 049,28	-	2 743 049,28
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	45 774 547,62	-	45 774 547,62	40 427 080,93	-	40 427 080,93

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	617 779,93	617 779,93	-	640 489,91	640 489,91
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	617 779,93	617 779,93	-	640 489,91	640 489,91
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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	4 787,38	-	4 787,38	152 238,26	-	152 238,26
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 787,38	617 779,93	622 567,31	152 238,26	640 489,91	792 728,17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	45 779 335,00	617 779,93	46 397 114,93	40 579 319,19	640 489,91	41 219 809,10

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	113 031,35	-	113 031,35
Иные расчеты, всего	430	-	617 779,93	617 779,93	-	640 489,91	640 489,91
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	617 779,93	617 779,93	-	640 489,91	640 489,91
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	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 975 360,00	-	4 975 360,00	2 570 304,00	-	2 570 304,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 618 201,42	-	4 618 201,42	4 096 283,04	-	4 096 283,04
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 593 561,42	617 779,93	10 211 341,35	6 779 618,39	640 489,91	7 420 108,30
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	36 185 773,58	-	36 185 773,58	33 799 700,80	-	33 799 700,80
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	45 779 335,00	617 779,93	46 397 114,93	40 579 319,19	640 489,91	41 219 809,10

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке