

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.

КГРОУ ДЮ ХКЦВР Связьдзе

Министерство образования и науки Хабаровского края

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.2019
ОКВЭД	85.41
по ОКТО	18040767
ИНН	2713012098
по ОКТМО	08624404
по ОКТО	00090322
ИНН	2721092530
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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	
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		0,00	337 396 421,27	26 902 668,99	364 299 090,26	0,00	335 452 919,70	27 308 891,97	362 761 811,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		0,00	175 035 445,26	20 480 361,06	195 515 806,32	0,00	178 262 110,89	22 068 891,74	200 331 002,63
	021		0,00	175 035 445,26	20 480 361,06	195 515 806,32	0,00	178 262 110,89	22 068 891,74	200 331 002,63
амортизация основных средств*	021		0,00	175 035 445,26	20 480 361,06	195 515 806,32	0,00	178 262 110,89	22 068 891,74	200 331 002,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		0,00	162 360 976,01	6 422 307,93	168 783 283,94	0,00	157 190 808,81	5 240 000,23	162 430 809,04
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		0,00	0,00	341 300,00	341 300,00	0,00	0,00	341 300,00	341 300,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		0,00	0,00	214 130,00	214 130,00	0,00	0,00	228 260,00	228 260,00
	051		0,00	0,00	214 130,00	214 130,00	0,00	0,00	228 260,00	228 260,00
амортизация нематериальных активов*	051		0,00	0,00	214 130,00	214 130,00	0,00	0,00	228 260,00	228 260,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		0,00	0,00	127 170,00	127 170,00	0,00	0,00	113 040,00	113 040,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		0,00	24 839 358,96	0,00	24 839 358,96	0,00	30 043 378,20	0,00	30 043 378,20
Материальные запасы (010500000), всего	080		2 648 570,85	8 241 643,09	8 423 980,93	19 314 194,87	2 524 418,82	10 547 489,66	10 201 211,27	23 273 119,75

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	100	0,00	1 400 136,32	150 815,50	1 550 951,82	0,00	1 226 776,32	0,00	1 226 776,32
из них									
Расходы будущих периодов (040150000) итого по разделу I	160	15,19	277 303,29	1 140 836,67	1 418 155,15	0,00	373 899,91	1 235 552,16	1 609 452,07
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	2 648 586,04	197 119 417,67	16 265 111,03	216 033 114,74	2 524 418,82	199 382 352,90	16 789 803,66	218 696 575,38
II. Финансовые активы	-								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	13 201,00	1 959 027,96	1 972 228,96	12,00	48 159,50	1 746 317,82	1 794 489,32
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	1 773 175,16	1 773 175,16	12,00	0,00	1 536 502,12	1 536 514,12
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	13 201,00	185 852,80	199 053,80	0,00	48 159,50	209 815,70	257 975,20
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 818 840,00	0,00	798 686,24	4 617 526,24	0,00	0,00	474 285,23	474 285,23
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	40 054,27	162 482,20	202 536,47	0,00	117 933,21	82 953,38	200 886,59

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию	итого
			3	4		7	8		
Прочие расчеты с дебиторами (021.000.000), всего	2		0,00	0,00	39 514,00	0,00	0,00	39 514,00	39 514,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340		3 818 840,00	53 255,27	2 959 710,40	12,00	166 092,71	2 343 070,43	2 509 175,14
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		6 467 426,04	197 172 672,94	19 224 821,43	2 524 430,82	199 548 445,61	19 132 874,09	221 205 750,52

П А С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
										3	4
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	398 699,00	1 289 303,30	1 688 002,30	0,00	596 312,51	254 779,80	851 092,31		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	2 217 795,28	428 074,42	2 645 869,70	0,00	3 461 279,85	681 441,47	4 142 721,32		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 129 321,84	1 129 321,84	0,00	0,00	909 748,36	909 748,36		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 129 321,84	1 129 321,84	X	X	909 748,36	909 748,36		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	6 112 468,13	6 112 468,13	12,00	0,00	6 878 273,41	6 878 285,41		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	325 286 656,89	0,00	325 286 656,89	0,00	329 596 772,31	0,00	329 596 772,31		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 818 840,00	1 177 276,32	1 079 289,00	6 075 405,32	0,00	1 177 276,32	1 080 271,44	2 257 547,76		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	12 034 578,26	4 415 288,32	16 449 866,58	0,00	12 300 422,96	4 907 799,39	17 208 222,35		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 818 840,00	341 115 005,75	14 453 745,01	359 387 590,76	12,00	347 132 063,95	14 712 313,87	361 844 389,82		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 648 586,04	-143 942 332,81	4 771 076,42	-136 522 670,35	2 524 418,82	-147 583 618,34	4 420 560,22	-140 638 639,30		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 467 426,04	197 172 672,94	19 224 821,43	222 864 920,41	2 524 430,82	199 548 445,61	19 132 874,09	221 205 750,52		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	2 585 748,61	903 734,70	3 489 483,31	0,00	2 588 456,31	13 838 138,00	16 426 594,31
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	147,00	31,00	178,00	0,00	82,00	175,00	257,00
03	Бланки стропой отчетности	030	0,00	1 700,00	14 279,00	15 979,00	0,00	44,00	3 042,00	3 086,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	22 807,64	1 049 842,39	1 072 650,03	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	65 788,92	397 604,95	156 696,44	620 090,31	60 291,46	366 722,35	183 003,84	610 017,65
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	75 500,00	268 111,37	343 611,37	0,00	234 540,00	383 176,97	617 716,97

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года						На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11	итого	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 203,28	147 901 999,55	188 364 119,25	348 074 322,08		
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	11 483 730,00	142 924 410,00	126 664 684,14	281 072 824,14		
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	312 323,56	3 160 366,78	4 100 614,36	7 573 304,70		
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149,72	1 817 222,77	57 598 820,75	59 428 193,24		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 191,28	147 901 999,55	188 600 792,29	348 310 983,12		
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 942 872,68	31 942 872,68		
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 191,28	146 138 366,40	98 755 039,88	256 721 597,56		
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 633,15	57 902 879,73	59 646 512,88		
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	7 068 353,12	3 948 951,39	11 017 304,51	0,00	6 688 008,64	4 240 271,57	10 928 280,21		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 637 699,14	0,00	1 637 699,14	0,00	1 637 699,14	0,00	1 637 699,14		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	606,67	322 238,09	213 447,05	536 291,81	381,00	482 916,89	244 610,60	727 908,49		

Номер забалансированного счета	Наименование забалансированного счета	Код статуса	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средств	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель

(подпись)

Волостникова Алла
Евгеньевна

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.С. Абалякова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)
20.12.2019

Главный бухгалтер

Е.С. Абалякова

8 4212 91-04-54, доб. 102, vekoleketa@mail.ru
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.



Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 40B56444-3E42B9-20190509125
Действителен: 28.01.2019 05:09:15