

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

ГРБУОУ РО ЦУ № 100

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

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 19
по ОКТО	85.21
ИНН	6108000550
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		22 004 230,02	1 506 536,58	23 510 766,60		22 084 682,16	1 701 962,83	23 786 644,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		19 853 641,10	939 455,09	20 793 096,19		20 249 732,49	1 190 541,42	21 440 273,91
из них:									
амортизация основных средств*	021		19 853 641,10	939 455,09	20 793 096,19		20 249 732,49	1 190 541,42	21 440 273,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	2 150 588,92	567 081,49	2 717 670,41	-	1 834 949,67	511 421,41	2 346 371,08
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		9 432 543,01		9 432 543,01		9 432 543,01		9 432 543,01
Материальные запасы (010500000), всего	080	759 104,95	836 964,45	195 515,50	1 791 584,90	1 243 942,31	507 500,43	508 965,75	2 260 408,45
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
длгосрочные	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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	759 104,95	12 420 096,38	762 596,99	13 941 798,32	1 243 942,31	11 774 993,11	1 020 387,16	14 039 322,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
длгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
длгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250						53 568 100,00		53 568 100,00
из них:									
длгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
длгосрочная	261								

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
догоскорные	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. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	-	-	-	-	53 568 100,00	-	53 568 100,00
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	759 104,95	12 420 096,38	762 596,99	13 941 798,32	1 243 942,31	65 343 093,11	1 020 387,16	67 607 422,58

		На начало года				На конец отчетного периода				
П А С И В		Код стро- ки	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:						-				-
долгосрочные		401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410				-				-
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		29 806 030,02	103 106,32	29 909 136,34		29 806 030,02	103 106,32	29 909 136,34
Доходы будущих периодов (040140000)		510				-		53 568 100,00		53 568 100,00
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	-	29 806 030,02	103 106,32	29 909 136,34	-	83 374 130,02	103 106,32	83 477 236,34
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	759 104,95	-17 385 933,64	659 490,67	-15 967 338,02	1 243 942,31	-18 031 036,91	917 280,84	-15 869 813,76
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)		700	759 104,95	12 420 096,38	762 596,99	13 941 798,32	1 243 942,31	65 343 093,11	1 020 387,16	67 607 422,58

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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