

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

на 1 января 2020 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.

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, "Жемчужина"
Бюджет городских округов

Код субъекта бюджетной отчетности	0503130
Дата	01.01.2020
ОКВЭД ² по ОКПО	
ИНН	5403123702
Глава по БК	880
по ОКТМО	50701000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	15 216 088,40	-	15 216 088,40	17 456 145,87	-	17 456 145,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	12 900 023,60	-	12 900 023,60	14 494 247,10	-	14 494 247,10
из них:							
амортизация основных средств*	021	12 900 023,60	-	12 900 023,60	14 494 247,10	-	14 494 247,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2 316 064,80	-	2 316 064,80	2 961 898,77	-	2 961 898,77

АКТИВ	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	150 733 040,04	-	150 733 040,04	150 733 040,04	-	150 733 040,04
Материальные запасы (010500000), всего	080	11 699 160,24	-	11 699 160,24	11 086 289,83	-	11 086 289,83
Расходы будущих периодов (040150000)	160	54 316,56	-	54 316,56	516 343,24	-	516 343,24
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	164 802 581,64	-	164 802 581,64	165 297 571,88	-	165 297 571,88

АКТИВ	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 в том числе:	200	-	-	-	-	82 955,12	82 955,12
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	82 955,12	82 955,12
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	-	-	-	82 955,12	82 955,12
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	164 802 581,64	-	164 802 581,64	165 297 571,88	82 955,12	165 380 527,00

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							
кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	94 860,00	-	94 860,00	152 226,10	-	152 226,10
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	82 955,12	82 955,12
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	82 955,12	82 955,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	54 316,56	-	54 316,56	516 343,24	-	516 343,24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 282 539,10	-	1 282 539,10	1 318 366,14	-	1 318 366,14
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 431 715,66	-	1 431 715,66	1 986 935,48	82 955,12	2 069 890,60
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	163 370 865,98	-	163 370 865,98	163 310 636,40	-	163 310 636,40
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 64 802 581,64	-	1 64 802 581,64	1 65 297 571,88	82 955,12	1 65 380 527,00

* Данные по этой строке в валюте баланса не входят.

** Данные по этой строке приводятся с учетом зачисления в фонд обеспечения нефинансовых активов, зачисляемого в Пенсионный фонд.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	63 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030	300,00	300,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	34 703,00	34 703,00

1	2	3	4	5
	в том числе:			
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	536 974,05
18	Выбытия денежных, всего	180	x	454 018,93
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	454 018,93
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 991 043,12	2 336 352,64
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	135 609,12	516 343,24

Руководитель

 (подпись)

Молчанова Е.С.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель
 централизованной
 бухгалтерии)

[Handwritten signature]
 (подпись)

Кондрюкова Г.В.
 (расшифровка подписи)

08.01.20