

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	
Дата	18.01.2021
по ОКПО	78445275
ИНН	2429002231
по ОКТМО	0400000000
по ОКПО	00098654
ИНН	24662112572
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

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

на 01 января 2021 г.
КГБУ СО "Новоселовский дом-интернат"

Красноярский край
Министерство социальной политики Красноярского края
годовая
руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		4 837 490,12	527 096,30	5 364 586,42		4 837 490,12	335 541,10	5 173 031,22
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020		3 073 037,12	527 096,30	3 600 133,42		3 274 953,12	335 541,10	3 610 494,22
из них: амортизация основных средств*	021		3 073 037,12	527 096,30	3 600 133,42		3 274 953,12	335 541,10	3 610 494,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 764 453,00	0,00	1 764 453,00		1 562 537,00	0,00	1 562 537,00
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		4 744 842,52		4 744 842,52		4 744 842,52		4 744 842,52
Материальные запасы (010500000), всего	080		73 186,49	1 586 104,38	1 659 290,87		83 260,37	1 723 152,30	1 806 412,67

Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207000000), всего	270													
из них:														
долгосрочные	271													
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280													
из них:														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000),	282													
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290													
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	93 335,37	110 176,53	203 511,90	525 423,80	379 653,17	905 076,97							
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	6 675 817,38	1 696 280,91	8 372 098,29	6 916 063,69	2 102 805,47	9 018 869,16							
III. Обязательства														
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400													
из них:														
долгосрочные	401													
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		6 396,12	6 396,12		64 584,64	64 584,64							

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		3	4	5	6	7	8	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
III. Обязательства	2							
из них:								
411	411							
Расчеты по платежам в бюджеты	420		11 614,30		11 614,30		14 067,40	14 067,40
Иные расчеты, всего	430			109 421,36	109 421,36			101 259,37
в том числе:	431			109 421,36	109 421,36			101 259,37
внутриведомственные расчеты (030404000)	432							
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433							
расчеты по налоговым вычетам по НДС	434							
Кредиторская задолженность по доходам	470							
из них:	471							
Расчеты с учредителем (021006000)	480		7 346 367,05	191 555,20	7 537 922,25		9 371 268,05	9 371 268,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510							
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		64 362,83		64 362,83		149 476,11	149 476,11
Итого по разделу III	550		7 422 344,18	307 372,68	7 729 716,86		9 534 811,56	9 700 655,57
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического	570		- 746 526,80	1 388 908,23	642 381,43		2 618 747,87	1 936 961,46
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		6 675 817,38	1 696 280,91	8 372 098,29		6 916 063,69	2 102 805,47

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных	040								
04	04041	041								
04	04042	042								
04	04043	043								
04	04044	044								
04	04045	045								
04	04046	046								
04	04047	047								
04	04048	048								
04	04049	049								
05	Материальные ценности, оплаченные по	050								
06	Задолженность учащих и студентов за	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам,	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
17	в том числе: доходы	171						16 117 186,79	5 941 093,62	22 058 280,41
17	расходы	172						16 117 186,79	3 077 533,07	19 194 719,86
17	источники финансирования дефицита	173							63 666,11	63 666,11

18	Выбытия денежных средств, всего	180				15 754 958,54	2 789 305,84	18 544 264,38
18	в том числе: ДОХОДЫ	181						
18	расходы	182				15 754 958,54	2 717 477,74	18 472 436,28
18	источники финансирования дефицита	183					71 828,10	71 828,10
20	Задолженность, невостребованная	200						
20	20201	201						
20	20202	202						
20	20203	203						
20	20204	204						
20	20205	205						
20	20206	206						
20	20207	207						
20	20208	208						
20	20209	209						
21	Основные средства в эксплуатации	210			236 271,12	386 894,48	623 165,60	389 894,48
22	Материальные ценности, полученные по	220						
23	Периодические издания для пользования	230						
24	Имущество, переданное в доверительное	240						
25	Имущество, переданное в возмездное	250						
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260						
27	Материальные ценности, выданные в личное	270						
30	Расчеты по использованию денежных	280						
31	Акции по номинальной стоимости	290						
38	Сметная стоимость создания (реконструкции)	300						
39	Доходы от инвестиций на создание и (или)	310						
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320						
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	330						

Руководитель

М.Г. Шинкоренко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Миронова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон e-mail)

