

АКТИВ	3	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
ПЛАССИФИКАЦИЯ	350	24 772 031,87	24 772 031,87	24 772 031,87				24 772 031,87	24 857 230,08		24 857 230,08
ОТКЛОНЕНИЕ	730	24 772 031,87	24 772 031,87					24 772 031,87	24 857 230,08		24 857 230,08

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,
 главный администратор,
 администратор доходов бюджета,
 администратор дефицита бюджета

ОГБУ "Ульяновский детский дом (интернат)"
 Бюджет Ульяновской области

КОДЫ	0503130
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКТО	02093158
ИНЧ	7327018707
Глава по БК	264
по ОКТМО	73407000000
по ОКЖ	383

А К Т И В	Код строки	Бюджетная деятельность			на начало года			на конец отчетного периода		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
I. Финансовые активы										
Остатки средств (балансовая стоимость, 010-0300)*	010	15 417 407,59	15 417 407,59							
Уменьшение стоимости резервных средств**, всего*	020	10 672 557,27	10 672 557,27				15 417 407,59	16 813 597,05		16 813 597,05
из них:										
- амортизация резервов средств*	021	10 672 557,27	10 672 557,27				10 672 557,27	12 309 988,47		12 309 988,47
Оценочные средства (балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030									
Нематериальные активы (балансовая стоимость - 01000000)*	040	4 744 850,32	4 744 850,32				10 672 557,27	12 309 988,47		12 309 988,47
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050						4 744 850,32	4 803 608,28		4 803 608,28
из них:										
- амортизация нематериальных активов*	051									
Нематериальные активы** (балансовая стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060									
Производственные активы (0100)(0000)** (остаточная стоимость)	070	3 677 286,18	3 677 286,18							
Материальные запасы (01000000), всего	080	5 036 149,07	5 036 149,07				3 677 286,18	3 677 286,18		3 677 286,18
из них:										
- энергетические	081						5 036 149,07	5 199 724,17		5 199 724,17
Права пользования автомобилями (0111000000)* (остаточная стоимость), всего	100									
из них:										
- долгосрочные	101									
Вложения в финансовые активы (01000000)	120									
из них:										
- энергетические	121									
Финансовые клиринговые пункты (01000000)	130									
Финансовые активы - имущество казны (01000000)** (по остаточной стоимости)	140									
Зачеты на изъятие готовой продукции, выполненные работы, услуги (0109000000)	150									
Зачеты будущих периодов (0101000000)	160									
Итого по разделу I	190	3 730,28	3 730,28				3 730,28	3 730,28		3 730,28
стр. 020 + стр. 050 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160										
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200									
из них:										
- на счетах учреждения в банке казначейства (02010000)	201									
- на счетах организаций (02010000), всего	203									
из них:										
- на депозитах (0201220000), всего	204									
из них:										
- долгосрочные	205									
- краткосрочные (0201270000)	206									
- прочие учреждения (0201280000)	207									
Синтетическая задолженность (0204000000), всего	240									
из них:										
- долгосрочная	241									
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	11 306 269,00	11 306 269,00							
из них:										
- долгосрочная	251						11 306 269,00	11 306 269,00		11 306 269,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	3 745,02	3 745,02							
из них:										
- долгосрочная	261						3 745,02	6 609,85		6 609,85

Результы по архиву выданных записей (0210700000), всего	270									
из них:										
за прошлый период	271									
Прочие расчёты с дебиторами (021000000), всего	280									
из них:										
расчёты по договорам купли-продажи НДС (021000000)	282									
Ежемесячные взыскания по актам (021500000), всего	290									
Итого по разделу II										
(стр. 200 – стр. 240 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	11 310 014,02	11 310 014,02				11 310 014,02	11 312 678,85		11 312 678,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	24 772 031,87	24 772 031,87				24 772 031,87	24 657 230,06		24 657 230,06

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого		
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет						
3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8				
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400												
из них:													
долгосрочные	401												
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030400000, 030403000), всего	410	1 205 900,61	1 205 900,61										
из них:													
долгосрочная	411							1 205 900,61	2 160,24		2 160,24		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	193 057,33	193 057,33										
Иные расчеты, всего	430							193 057,33	1 016 662,49		1 016 662,49		
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431												
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432												
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434												
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470												
из них:													
долгосрочная	471												
Доходы будущих периодов (040140000)	510												
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520												
Итого по разделу III													
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 398 957,94	1 398 957,94					1 398 957,94	1 018 822,73		1 018 822,73		
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	23 403 073,93	23 403 073,93										
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	24 772 031,87	24 772 031,87					24 772 031,87	24 667 230,96		24 667 230,96		

* Данные по этим строкам в ведомости не приводятся

** Данные по этим строкам приводятся с учетом эмбарго на импорт (в том числе) иностранных валютных средств, расположенных в Пассивной части

СПРАВКА

о наличии и успехах и обязательствах 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	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	в том числе			
		041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе			
	закат	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	*	-
	в том числе			
	доходы	171	*	-
	расходы	172	*	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	*	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	*	-
	в том числе			
	расходы	181	*	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	*	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе			
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	992 603,06	1 188 961,93
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-

25	Имущество, переданное в командировку пользования (аренда)	250	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	
28	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	
30	Расчеты по исполненным денежным обязательствам перед физическими лицами	300	
31	Акции по номинальной стоимости	310	
40	Финансовые средства в уставных (складочных) капиталах организаций	400	
42	Имущество и доли участия в организациях, реализуемые организациями	420	

Руководитель: И. Ю. Янина
(подпись)

И. Ю. Янина
(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель или руководитель
бухгалтерской службы)
И. Ю. Янина
(подпись)

И. Ю. Янина
(подпись)

16 января 2019 г.