БАЛАНС
государственного (муниципального) учреждения

на «01» января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	32181492
ИНН	2721214191
по ОКТМО	08701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	187 825 114,97	3 452 989,68	191 278 104,65	-	183 225 444,47	14 589 975,25	207 815 419,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	154 645 806,72	2 679 923,25	157 325 729,97	-	163 447 232,68	7 453 138,57	170 900 371,25
из них: амортизация основных средств*	021	-	154 645 806,72	2 679 923,25	157 325 729,97	-	163 447 232,68	7 453 138,57	170 900 371,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	33 179 308,25	773 066,43	33 952 374,68	-	29 778 211,79	7 136 836,68	36 915 048,47
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 000,00	2 172 862,34	3 154 637,00	5 330 319,34	3 000,00	4 979 339,18	5 024 579,67	10 007 918,85
из них: в оборотном	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	32 300,00	-	32 300,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	180	3 000,00	35 351 990,59	3 927 703,43	39 282 694,02	3 000,00	34 789 850,97	12 181 516,35	46 954 367,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	4 253 566,17	4 253 566,17	37 932,00	-	11 348 580,32	11 386 512,32
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	-	-	4 109 324,17	4 109 324,17	37 932,00	-	11 217 271,81	11 255 203,81
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	65,00	65,00	-	-	106 730,00	106 730,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	144 177,00	144 177,00	-	-	24 578,71	24 578,71
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	175 490 464,00	1 617 396,78	177 107 860,78	-	151 224 840,00	2 590 926,78	153 815 766,78
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	4 974,00	4 974,00	-	-	226 535,10	226 535,10
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	113 262,28	113 262,28	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	113 262,28	113 262,28	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	175 490 484,00	5 989 199,23	181 479 683,23	37 932,00	151 224 840,00	14 166 042,20	165 428 814,20
БАЛАНС (стр. 100 + стр. 340)	350	3 000,00	210 842 474,59	9 916 902,66	220 762 377,25	40 932,00	186 014 590,97	26 327 558,55	212 383 181,52

ПАССИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: 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	-	-	246 717,45	246 717,45	-	-	108 531,41	108 531,41
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	631 981,88	95 474,76	727 456,64	-	-	6 145,29	6 145,29
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	-	-	951 930,00	951 930,00	37 932,00	-	1 150 754,00	1 188 686,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	150 410 227,31	-	150 410 227,31	-	150 328 827,31	-	150 328 827,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	174 317 130,00	-	174 317 130,00	-	151 224 840,00	-	151 224 840,00
Резервы предстоящих расходов (040150000)	520	-	1 247 532,48	968 291,22	2 215 823,70	-	4 324 610,57	269 841,17	4 594 451,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	326 606 871,67	2 263 413,43	328 870 285,10	37 932,00	305 878 277,88	1 535 271,87	307 451 481,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 000,00	-115 764 397,08	7 653 489,23	-108 107 907,85	3 000,00	-119 863 588,91	24 792 288,68	-95 068 300,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 000,00	210 842 474,59	9 916 902,66	220 762 377,25	40 932,00	186 014 690,97	26 327 558,55	212 383 181,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	18,00	1,00	19,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	3,00	106 330,00	106 333,00	-	3,00	143 551,00	143 554,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	1 173 354,00	91 201,00	1 264 555,00
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	1 173 354,00	91 201,00	1 264 555,00
		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	-	-	-	-	-	-	32 090,00	32 090,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	350 000,00	127 214 250,00	56 653 487,89	184 227 737,89
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	350 000,00	127 214 250,00	56 250 733,39	183 814 983,39
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	412 754,50	412 754,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	312 068,00	127 214 250,00	49 568 473,84	177 094 791,84
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	312 068,00	127 214 250,00	49 155 719,24	176 682 037,24
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	412 754,60	412 754,60
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	30 720,00	30 720,00
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	30 720,00	30 720,00
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 837 951,56	355 607,12	2 193 558,68	-	2 615 556,77	726 852,66	3 342 409,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета, показателя	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Н.И. Евсеенко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.В. Ельяненко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела планирования (должность) _____ (подпись) Голубева М.Г. (расшифровка подписи) 30-91-82 (телефон, e-mail)

16 января 2019 г.