

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

на 1 января 2021 г.

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503130	
01.01.2021	
5403123702	
880	
50701000	
383	

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, оставшихся без попечения
родителей, "Жемчужина"
Бюджет городских округов

А К Т И В	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	17,456,145.87	-	17,456,145.87	18,050,651.96	-	18,050,651.96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	14,494,247.10	-	14,494,247.10	14,816,905.79	-	14,816,905.79
из них: амортизация основных средств*	021	14,494,247.10	-	14,494,247.10	14,816,905.79	-	14,816,905.79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2,961,898.77	-	2,961,898.77	3,233,746.17	-	3,233,746.17

А К Т И В	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	11,086,289.83	-	11,086,289.83	10,911,195.04	-	10,911,195.04
Расходы будущих периодов (040150000)	160	516,343.24	-	516,343.24	389,474.08	-	389,474.08
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	165,297,571.88	-	165,297,571.88	165,267,455.33	-	165,267,455.33

А К Т И В	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	200	-	82,955.12	82,955.12	-	153,342.58	153,342.58
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	82,955.12	82,955.12	-	153,342.58	153,342.58
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	134,092.47	-	134,092.47
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	134,092.47	153,342.58	287,435.05
БА.ЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	165,297,571.88	82,955.12	165,380,527.00	165,401,547.80	153,342.58	165,554,890.38

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 (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	152,226.10	-	152,226.10	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	82,955.12	82,955.12	-	153,342.58	153,342.58
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	82,955.12	82,955.12	X	153,342.58	153,342.58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	516,343.24	-	516,343.24	389,474.08	-	389,474.08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1,318,366.14	-	1,318,366.14	1,372,679.46	-	1,372,679.46
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1,986,935.48	82,955.12	2,069,890.60	1,762,153.54	153,342.58	1,915,496.12
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	163,310,636.40	-	163,310,636.40	163,639,394.26	-	163,639,394.26
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	165,297,571.88	82,955.12	165,380,527.00	165,401,547.80	153,342.58	165,554,890.38

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

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	63,001.00
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	125,187.49
18	Выбытия денежных, всего	180	x	56,596.53
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	56,596.53
21	Основные средства в эксплуатации	210	2,336,352.64	2,542,351.83
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	516,343.24	389,474.08

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.