

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	136 603,73	136 603,73		658 399 441,19	658 399 441,19		5 442 412,76	5 442 412,76		663 879 467,68	747 987,01	656 319 151,11	5 536 015,69	662 803 148,81
ПАССИВ	198	136 603,73	136 603,73		658 399 441,19	658 399 441,19		5 442 412,76	5 442 412,76		663 879 467,68	747 987,01	656 319 151,11	5 536 015,69	662 803 148,81
ОТЛОЖЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 01.01.2019 г.

Учреждение
Областное государственное учреждение
Учреждение
Наименование органа, осуществляющего государственное управление
Подведомственность, подчиненность, адрес
Единица измерения: руб.

П/КУ: РО "АМБАР"

Департамент по делам качества и защите учебной среды: Ростовской области

Формы по ОКВЭД	КСОБ
Дата ОКВЭД	01.01.2019
ОКВЭД	88.91
ИФНС	02020053
ИНН	6140000973
ИФНС	65404000
Тема по ОКВ	ИФНС
ИФНС	Тема по ОК
ИФНС	ИФНС
ИФНС	ИФНС

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		длительность с истечения срока			длительность по государственному заданию			применение срока длительности			длительность с истечения срока				
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
I. Нематериальные активы															
Основные средства (базисная стоимость, 010100000) -	010				160 771 439,78	160 771 439,78		698 782,42	698 782,42		161 470 222,20		161 330 850,85	702 982,42	161 033 833,27
Уменьшенная стоимость основных средств - всего*	020				91 258 331,81	91 258 331,81		651 844,70	651 844,70		92 019 279,51		94 442 183,37	95 162 778,31	95 162 778,31
из них:	021				91 258 331,81	91 258 331,81		651 844,70	651 844,70		92 019 279,51		94 442 183,37	95 162 778,31	95 162 778,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 + стр. 020)	030				69 513 107,97	69 513 107,97		46 937,72	46 937,72		69 450 942,69		66 888 667,68	45 280,38	66 921 054,96
Нематериальные активы (базисная стоимость, 010300000)	040														
Уменьшенная стоимость нематериальных активов - всего*	050														
из них:	051														
Нематериальные активы - всего	060														
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 + стр. 050)	060														
Непроизводственные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070				568 185 153,39	568 185 153,39		568 185 153,39	568 185 153,39		568 185 153,39		568 185 153,39	568 185 153,39	568 185 153,39
Материальные запасы (010500000) - всего	080	136 603,73	136 603,73		923 581,66	923 581,66		923 581,66	923 581,66		1 669 016,25	747 987,01	992 242,36	1 219 646,72	2 889 019,29
из них:	081														
Права пользования активами (011000000)* (остаточная стоимость) - всего	100														
из них:	101														
Векселя и финансовые активы (010600000)	120														
из них:	121														
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130														
Запасы на выполнение заказов, выполнение работ, услуг (010800000)	150														
Расходы будущих периодов (040100000)	160													2 000,00	2 000,00
Итого по разделу I	180	136 603,73	136 603,73		658 207 592,62	658 207 592,62		920 418,73	920 418,73		656 314 615,33	747 987,01	656 066 963,83	1 264 274,65	658 078 280,50
Денежные средства учреждения (020100000) - всего	200				169 488,37	169 488,37		434 826,70	434 826,70		602 314,67		14 172,84	85 377,49	99 500,43
из них:	201				169 488,37	169 488,37		434 826,70	434 826,70		602 314,67		14 172,84	85 377,49	99 500,43
в том числе:	202														
в кредитных организациях (020120000) - всего	203							436 333,70	436 333,70		594 822,97		14 172,84	89 796,49	83 891,43
из них:	204														
из депозитов (020123000) - всего	205														
из них:	206														
в кредитных организациях (020121000)	207														
из них:	208														
в кассе учреждения (020110000)	209							8 492,00	8 492,00		8 492,00				
Финансовые активы (020400000) - всего	240													15 699,00	15 699,00
из них:	241														
Долговая задолженность по документам (020900000, 020900000) - всего	250				23 360,00	23 360,00		4 031 401,56	4 031 401,56		4 054 761,56		23 360,00	4 178 605,48	4 202 015,48
из них:	251														
Долговая задолженность по выпискам (020900000, 020900000, 303000000) - всего	260							5 766,70	5 766,70		5 766,70		215 604,24	7 246,87	223 261,31
из них:	261														
Долговая задолженность по займам (ссудам) (020700000) - всего	270														
из них:	271														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) - всего	280														
из них:	281														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282														
Итого по разделу II	340				191 848,37	191 848,37		4 471 993,99	4 471 993,99		4 663 242,35		203 067,18	4 271 781,04	4 524 866,22
Итого по разделу III	350														
Итого по разделу IV	360														
Итого по разделу V	370														
Итого по разделу VI	380														
Итого по разделу VII	390														
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	399	136 603,73	136 603,73		658 399 441,19	658 399 441,19		5 442 412,76	5 442 412,76		663 879 467,68	747 987,01	656 319 151,11	5 536 015,69	662 803 148,81

ПАССИВ	код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		договорная с кредитными организациями			договорная по государственному заданию			применение фонда деятельности			итого	договорная с кредитными организациями	договорная по государственным заданиям	перенесенная договорная деятельность	итого
		всего	остатки на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
III. Обязательства															
Расчеты с кредитными организациями по договорам (030100000), всего	400														
из них:	401														
договорные	401														
Бюджетная задолженность по выплатам (030300000, 030600000, 030400000), всего	410				12 240,77	12 240,77		243 360,84	243 360,84		255 761,71				
из них:	411														
договорная	411													9 044,85	9 044,85
Расчеты по платежам в бюджеты (030500000)	420							7 267,36	7 267,36		7 267,36				
Другие расчеты, всего	430														
в том числе:	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения (030401000)	431														
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими органами (030405000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (031010000)	434														
Бюджетная задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470														
из них:	471														
договорная	471														
Расчеты с кредитными организациями (021000000)	490				737 892 714,20	737 892 714,20					737 892 714,20			738 027 704,20	738 027 704,20
Доходы будущих периодов (040100000)	510														
Разрывы между отчетными периодами (040100000)	520														
Итого по разделу III	896				738 095 054,87	738 095 054,87		250 756,37	250 756,37		738 295 813,20		738 027 704,20	9 044,85	738 036 749,05
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 520															
Итого по разделу IV	570	136 603,73	136 603,73		78 605 613,78	78 605 613,78		5 191 654,43	5 191 654,43		14 327 305,61	14 367,21	41 798 563,09	5 326 670,89	75 433 600,10
Финансовый результат хозяйствующего субъекта	570														
БАЛАН (стр. 896 + стр. 570)	700	136 603,73	136 603,73		816 698 441,10	816 698 441,10		5 442 412,75	5 442 412,75		852 623 487,60	14 367,21	456 310 115,11	5 536 015,69	862 603 148,81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

