





А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	-	26 752,09	393 717,61	420 469,70	-	237 826 882,01	266 321,09	238 093 203,10
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	77 625 602,81	6 173 125,25	83 798 728,06	-	283 116 126,41	5 348 280,97	288 464 407,38

ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2 562,79	-	2 562,79	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	43 964,73	-	43 964,73
Иные расчеты, всего	430	-	-	314 455,98	314 455,98	-	-	194 680,19	194 680,19
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	314 455,98	314 455,98	X	X	194 680,19	194 680,19
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	87 603 345,09	235 000,00	87 838 345,09	-	53 276 361,06	235 000,00	53 511 361,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	237 735 400,00	-	237 735 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	10 491 743,83	-	10 491 743,83
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	87 605 907,88	549 455,98	88 155 363,86	-	301 547 469,62	429 680,19	301 977 149,81
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 980 305,07	5 623 669,27	-4 356 635,80	-	-18 431 343,21	4 918 600,78	-13 512 742,43
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	77 625 602,81	6 173 125,25	83 798 728,06	-	283 116 126,41	5 348 280,97	288 464 407,38

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Номер забалансового счета	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
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	-	-	-	-	137 500,00	122 154 500,00	3 035 099,28	125 327 099,28
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	137 500,00	122 154 500,00	2 387 623,00	124 679 623,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	647 476,28	647 476,28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	137 500,00	122 154 500,00	3 180 213,30	125 472 213,30
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	153 070,00	153 070,00
	расходы	182	-	-	-	-	137 500,00	122 154 500,00	2 259 891,23	124 551 891,23
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	767 252,07	767 252,07
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	-	492 032,51	583 883,11	1 075 915,62	-	682 290,97	848 117,78	1 530 408,75
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	-	10 409,50	-	10 409,50	-	10 409,50	-	10 409,50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 545,00	-	1 545,00	-	13 635,00	-	13 635,00

Номер забалансового счета	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) А.О. Томашев \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Е.А. Белякова \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

реабилитационный центр для несовершеннолетних в г. Иркутске Иркутской области

(наименование, ОГРН, ИНН, ЮП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

11 января 2019 г.