

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Захаровский комплексный центр социального обслуживания населения"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
подпомощия учредителя

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2019	0503730
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	83605628
ИНН	6202004746
по ОКТМО	
по ОКПО	22600806
ИНН	6234174557
Глава по БК	257
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
I	2												
I. Нерешенные активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	1 026 120,82	704 669,33	1 730 790,15	-	1 021 300,82	654 829,54	1 676 130,36				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	826 120,70	688 005,97	1 514 126,67	-	921 300,66	654 829,54	1 576 130,20				
из них:													
амортизация основных средств*	021	-	826 120,70	688 005,97	1 514 126,67	-	921 300,66	654 829,54	1 576 130,20				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	200 000,12	16 663,36	216 663,48	-	100 000,16	-	100 000,16				
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-				
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-				
из них:													
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-				
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-				
Непроизведенные активы (0103000000)* (остаточная стоимость)	070	-	222 355,54	-	222 355,54	-	222 355,54	-	222 355,54				
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-				
из них:													
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-				

921
910
968
769
749

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										
										3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																			
180																			
долгосрочные	101																		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120																		
из них:																			
высборотные	121																		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130																		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150																		
Расходы будущих периодов (040150000)	160																		
Итого по разделу I	190																		
150+стр. 160																			
денежные средства учреждения (020100000), всего	200																		
в том числе:																			
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201																		
в кредитной организации (020120000), всего	203																		
из них:																			
на депозитах (020122000), всего	204																		
из них:																			
долгосрочные	205																		
в иностранной валюте (020127000)	206																		
в кассе учреждения (020130000)	207																		
Финансовые вложения (020400000), всего	240																		
из них:																			
долгосрочные	241																		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0205900000), всего	250																		
из них:																			
долгосрочная	251																		
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 0208000000), всего	260																		
из них:																			
долгосрочная	261																		

322 355,70
391 940,51
391 940,51
439 019,02
16 663,36
422 355,66
216 875,85
216 875,85
63 084,96
63 084,96
81 161,11
81 161,11

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1								
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
401	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
411	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	X	X	-	-
432	внутридомовственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	1 068 857,54	-	1 068 857,54	-	1 068 857,54	-	1 068 857,54
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	-	-	-	-	-	-	-
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	363 407,59	-	363 407,59	-	440 960,21	-	440 960,21
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	-	1 432 265,13	-	1 432 265,13	-	1 509 817,75	-	1 509 817,75
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	-	-793 033,62	79 748,32	-713 285,30	-	-795 521,54	81 161,11	-714 360,43
700	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	-	639 231,51	79 748,32	718 979,83	-	714 296,21	81 161,11	795 457,32

* 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.

Номер задания-своего счета	Наименование забалансового счета, подкабеля	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
13	Экспериментальные устройства	3	-	-	-	-	-	-	11
		130	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий по выплате неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	112 500,00	14 960 166,74	999 063,52
	в том числе:								
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	112 500,00	14 960 166,74	999 063,52
	истонники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	112 500,00	14 785 102,08	999 063,52
	в том числе:								
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
	истонники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	112 500,00	14 785 102,08	999 063,52
20	Заложность, неиспользованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	48 185,84	89 298,82	137 484,66	-	43 412,00	108 274,38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, передаваемые 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	Наименование забалансового счета	Код статьи	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	примосащая доход деятельность	итого	деятельность по государственному	деятельность по государственному		деятельность по государственному
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы и управленческие компании	300								

[Handwritten signature]
(подпись)

Е.М.Кропачева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Е.В.Якименко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОУРГ, ИП, КПП, местного отделения)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)



"16" января 2019 г.