БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области" Бельско-Устьенский детский до**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	37 208 441,08	5 953 683,16	43 162 124,24	-	36 997 688,92	6 013 731,49	43 011 420,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 870 361,80	4 827 760,48	19 698 122,28	-	15 525 419,04	5 108 649,20	20 634 068,24
из них: амортизация основных средств*	021	-	14 870 361,80	4 827 760,48	19 698 122,28	-	15 525 419,04	5 108 649,20	20 634 068,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	22 338 079,28	1 125 922,68	23 464 001,96	-	21 472 269,88	905 082,29	22 377 352,17
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	-	4 877 187,50	-	4 877 187,50	-	4 877 187,50	-	4 877 187,50
Материальные запасы (010500000), всего	080	67 404,00	5 181 107,58	1 211 108,39	6 459 619,97	-	5 020 585,21	2 411 172,13	7 431 757,34
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	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 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	67 404,00	32 396 374,36	2 337 031,07	34 800 809,43	-	31 370 042,59	3 316 254,42	34 686 297,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	6 000,00	122 674,00	128 674,00	-	3 060,00	185 973,84	189 033,84
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	122 674,00	122 674,00	-	-	185 973,84	185 973,84
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	-	6 000,00	-	6 000,00	-	3 060,00	-	3 060,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	3 095 674,55	10 088,00	3 105 762,55	-	3 594 841,33	19 240,00	3 614 081,33
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	132 896,52	-	132 896,52	-	45 587,10	-	45 587,10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	3 234 571,07	132 762,00	3 367 333,07	-	3 643 488,43	205 213,84	3 848 702,27
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	67 404,00	35 630 945,43	2 469 793,07	38 168 142,50	-	35 013 531,02	3 521 468,26	38 534 999,28

П А С С 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
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	-	1 741 390,11	-	1 741 390,11	-	854 893,59	19 240,00	874 133,59
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 086 458,79	-	1 086 458,79	-	794 162,75	-	794 162,75
Иные расчеты, всего	430	-	-	122 674,00	122 674,00	-	-	185 973,84	185 973,84
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	122 674,00	122 674,00	X	X	185 973,84	185 973,84
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	-	39 252 518,39	-	39 252 518,39	-	39 083 462,39	-	39 083 462,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	2 460 237,00	-	2 460 237,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	42 080 367,29	122 674,00	42 203 041,29	-	43 192 755,73	205 213,84	43 397 969,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	67 404,00	-6 449 421,86	2 347 119,07	-4 034 898,79	-	-8 179 224,71	3 316 254,42	-4 862 970,29
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	67 404,00	35 630 945,43	2 469 793,07	38 168 142,50	-	35 013 531,02	3 521 468,26	38 534 999,28

* 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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	213 527,45	213 527,45
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	25 906,32	25 906,32
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	9 270,00	-	9 270,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	219 000,00	36 841 962,09	3 686 100,80	40 747 062,89
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	219 000,00	36 841 962,09	3 686 100,80	40 747 062,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	219 000,00	36 841 962,09	3 686 100,80	40 747 062,89
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	219 000,00	36 841 962,09	3 686 100,80	40 747 062,89
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	526 604,21	539 618,57	1 066 222,78	-	526 604,21	862 802,70	1 389 406,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	92 575,25	92 575,25	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	11 370,32	-	11 370,32	-	17 977,76	-	17 977,76
24	Нефинансовые активы, переданные 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	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 в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ващенко Е.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Баркова М.И. (расшифровка подписи)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Бельско-Устьенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

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

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

(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Баркова (расшифровка подписи) 89113426449 (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (должность)

«26» 01 20 24 г.