

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области
«Приволжский центр социального обслуживания»

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

орна по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКТО	88.10
ИНН	22813659
по ОКТО	3719000340
по ОКТО	24620106
ИНН	3728013346
Глава по БК	023
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	40 009 194,39	839 814,61	40 849 009,00	-	40 003 410,39	839 814,61	40 843 225,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 163 860,10	816 064,82	22 979 924,92	-	22 912 387,62	821 064,86	23 733 452,48
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	22 163 860,10	816 064,82	22 979 924,92	-	22 912 387,62	821 064,86	23 733 452,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	17 845 334,29	23 749,79	17 869 084,08	-	17 091 022,77	18 749,75	17 109 772,52
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	-	5 640 649,26	-	5 640 649,26	-	5 640 649,26	-	5 640 649,26
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	53 394,16	228 601,63	281 995,79	-	52 007,82	223 606,65	275 614,47
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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	-	-	-	-	-	19 577,50	-	19 577,50	
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	-	-	6 132,61	6 132,61	-	-	18 080,82	18 080,82	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	23 539 377,71	258 484,03	23 797 861,74	-	22 803 257,35	260 437,22	23 063 694,57	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	515 375,75	11 731,55	527 107,30	-	254 878,57	16 566,38	271 444,95	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	515 375,75	11 361,40	526 737,15	-	254 878,57	16 566,38	271 444,95	
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	-	-	370,15	370,15	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	2 656,58	2 656,58	-	-	641,66	641,66	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	106 334,23	7 905,14	114 239,37	-	78 874,27	11 425,76	90 300,03	
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	621 709,98	22 293,27	644 003,25	-	333 752,84	28 633,80	362 386,64
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	24 161 087,69	280 777,30	24 441 864,99	-	23 137 010,19	289 071,02	23 426 081,21

Форма 0503730 с.									
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	29 013,53	9 832,77	38 846,30	-	29 013,53	-	29 013,53
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	708,43	708,43	-	-	642,27	642,27
из них:									
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	44 897 509,00	-	44 897 509,00	-	44 897 509,00	-	44 897 509,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	44 926 522,53	10 541,20	44 937 063,73	-	44 926 522,53	642,27	44 927 164,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-20 765 434,84	270 236,10	-20 495 198,74	-	-21 789 512,34	288 428,75	-21 501 083,59
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	24 161 087,69	280 777,30	24 441 864,99	-	23 137 010,19	289 071,02	23 426 081,21

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цельность с средствами	цельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	цельность с средствами	цельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	35 656,50	35 656,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Заложность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Заложность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	18 600,00	-	18 600,00	-	18 600,00	-	18 600,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-347,81	-347,81
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	175 634,45	302 028,68	477 663,13	-	207 808,45	313 730,76	521 539,21
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	7 523,00	17 085,98	24 608,98	-	5 028,00	24 560,04	29 588,04

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	-	-	-	-	-	-	-	-



Исполнитель

"07" февраля 2019 г.


 (подпись)
 О.А.Сладкова
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер

Центрлизованная бухгалтерия

Руководитель
 (должность)
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо)
 (подпись)
(расшифровка подписи)

(подпись)
 (расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)


 (подпись)
 И.М.Виноградова
 (расшифровка подписи)