

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

на 01 января 2019 г.
(БЮД) ОБУССОКО «Щигровский интернат»
Комитет социального обеспечения Курской области

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
06.03.2019
383

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		30 571 923,65	9 950 573,97	40 522 497,62		30 768 361,75	11 550 052,86	42 318 414,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		16 310 571,24	5 425 029,80	21 735 601,04		17 021 906,98	7 708 145,81	24 730 052,79
из них: амортизация основных средств*	021		16 310 571,24	5 425 029,80	21 735 601,04		17 021 906,98	7 708 145,81	24 730 052,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		14 261 352,41	4 525 544,17	18 786 896,58		13 746 454,77	3 841 907,05	17 588 361,82
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		38 717 264,95		38 717 264,95		38 717 264,95		38 717 264,95
Материальные запасы (010500000), всего	080		998 174,17	10 881 382,09	11 879 556,26		1 237 768,50	14 702 903,81	15 940 672,31
Расходы будущих периодов (040150000)	160		17 236,65	3 682,89	20 919,54		7 157,90	7 379,70	14 537,60
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		53 994 028,18	15 410 609,15	69 404 637,33		53 708 646,12	18 552 190,56	72 260 836,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения	200		8 307,55	9 288 737,16	9 297 044,71		356,76	11 500 791,30	11 501 148,06

(020100000), всего									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		8 307,55	9 288 737,16	9 297 044,71		356,76	11 500 791,30	11 501 148,06
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		188 682 060,00		188 682 060,00		249 284 700,00		249 284 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		80 659,46		80 659,46			15 337,92	15 337,92
из них: долгосрочная	261								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340		188 771 027,01	9 288 737,16	198 059 764,17		249 285 056,76	11 516 129,22	260 801 185,98
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		242 765 055,19	24 699 346,31	267 464 401,50		302 993 702,88	30 068 319,78	333 062 022,66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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
III. Обязательства									
Иные расчеты, всего	430			289 215,60	289 215,60			121 098,53	121 098,53
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			289 215,60	289 215,60			121 098,53	121 098,53
Расчеты с учредителем (021006000)	480		63 048 393,34	4 473 620,33	67 522 013,67		63 204 249,96	4 473 620,33	67 677 870,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510		188 682 060,00		188 682 060,00		249 284 700,00		249 284 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		9 369 162,99		9 369 162,99		12 212 834,88		12 212 834,88
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550		261 099 616,33	4 762 835,93	265 862 452,26		324 701 784,84	4 594 718,86	329 296 503,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 18 334 561,14	19 936 510,38	1 601 949,24		- 21 708 081,96	25 473 600,92	3 765 518,96
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		242 765 055,19	24 699 346,31	267 464 401,50		302 993 702,88	30 068 319,78	333 062 022,66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		20 835,53	7 790,00	28 625,53		63 810,92	10 790,00	74 600,92
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		20,00		20,00		11,00		11,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		119 576,70	25 200,00	144 776,70		119 576,70	56 480,00	176 056,70
17	Поступления денежных средств, всего	170					155 856,62	83 633 511,31	36 485 941,72	120 275 309,65
17	в том числе: доходы	171					155 856,62	83 633 511,31	36 485 941,72	120 275 309,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180					155 856,62	83 641 462,10	33 984 671,98	117 781 990,70
18	расходы	182					155 856,62	83 641 462,10	33 984 671,98	117 781 990,70
21	Основные средства в эксплуатации	210		22 533,12	1 830 896,11	1 853 429,23		22 533,12	2 181 832,85	2 204 365,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		101 387,78		101 387,78		131 949,28	1 070,00	133 019,28

_____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Руководитель
	(уполномоченное лицо)
Исполнитель	Главный бухгалтер
	(должность)

	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия		
		(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Директор		Сапронова Л.И.
(должность)		(расшифровка подписи)
	<i>а.а.а.</i>	8 471 45 4 31 14
(подпись)	Арцыбашева О.И.	(телефон, e-mail)
	(расшифровка подписи)	



"01" февраля 2019 г.

