

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

на 01 января 2019 г.
ОБУСО "КЦСОН Суджанского района" (БЮД)
Комитет социального обеспечения Курской области

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
по ОКПО	35434692
ИНН	4623003670
по ОКТМО	38640101
по ОКПО	02288152
ИНН	4630023036
Глава по БК	805
по ОКЕИ	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		5 661 693,58	3 181 707,94	8 843 401,52		5 403 079,18	3 338 787,94	8 741 867,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		3 315 090,72	2 191 689,61	5 506 780,33		3 184 254,00	2 572 429,15	5 756 683,15
из них: амортизация основных средств*	021		3 315 090,72	2 191 689,61	5 506 780,33		3 184 254,00	2 572 429,15	5 756 683,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		2 346 602,86	990 018,33	3 336 621,19		2 218 825,18	766 358,79	2 985 183,97
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		2 177 244,47		2 177 244,47		2 177 244,47		2 177 244,47
Материальные запасы (010500000), всего	080		245 235,62	1 471 665,35	1 716 900,97		259 830,17	1 002 248,18	1 262 078,35
Расходы будущих периодов (040150000)	160			29 630,92	29 630,92		11 430,43	27 110,84	38 541,27
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		4 769 082,95	2 491 314,60	7 260 397,55		4 667 330,25	1 795 717,81	6 463 048,06

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		17 726,31	245 532,67	263 258,98		2 799,29	901 585,66	904 384,95
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		17 726,31	245 532,67	263 258,98		2 799,29	901 585,66	904 384,95
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		94 740 556,02		94 740 556,02	560 395,22	142 386 186,00		142 946 581,22
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260							1 876,20	1 876,20
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340		94 758 282,33	245 532,67	95 003 815,00	560 395,22	142 388 985,29	903 461,86	143 852 842,37
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		99 527 365,28	2 736 847,27	102 264 212,55	560 395,22	147 056 315,54	2 699 179,67	150 315 890,43

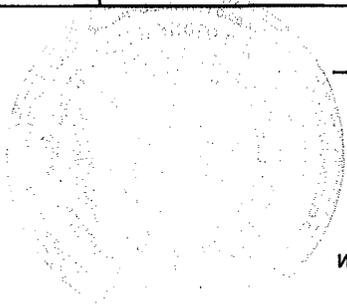
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

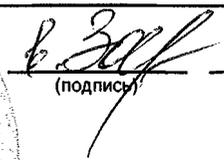
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		6 203 231,50		6 203 231,50		6 203 231,50		6 203 231,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510		94 740 556,02		94 740 556,02	560 395,22	142 386 186,00		142 946 581,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 508 118,16		1 508 118,16		2 007 506,58		2 007 506,58
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550		102 451 905,68		102 451 905,68	560 395,22	150 596 924,08		151 157 319,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 2 924 540,40	2 736 847,27	- 187 693,13		- 3 540 608,54	2 699 179,67	- 841 428,87
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		99 527 365,28	2 736 847,27	102 264 212,55	560 395,22	147 056 315,54	2 699 179,67	150 315 890,43

* 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			521 658,14	521 658,14			641 355,34	641 355,34
02	Материальные ценности на хранении	020			79 696,34	79 696,34		1,00	79 696,34	79 697,34
03	Бланки строгой отчетности	030			8 652,00	8 652,00			9 527,00	9 527,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			45 640,02	45 640,02			96 452,94	96 452,94
17	Поступления денежных средств, всего	170					524 001,48	48 465 253,13	8 377 613,06	57 366 867,67
17	в том числе: доходы	171					524 001,48	48 465 253,13	8 377 613,06	57 366 867,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180					524 001,48	48 480 180,15	7 721 560,07	56 725 741,70
18	расходы	182					524 001,48	48 480 180,15	7 721 560,07	56 725 741,70
18	источники финансирования дефицита	183								
21	Основные средства в эксплуатации	210		189 675,42	348 069,04	537 744,46		173 125,87	440 216,42	613 342,29
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		171 424,55	294 533,55	465 958,10		106 688,77	428 301,27	534 990,04





 Заленская Е.Н.
 (расшифровка подписи)

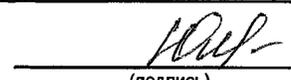
Руководитель
 (уполномоченное лицо)

 Исполнитель
 (должность)

Централизованная бухгалтерия

 (должность)

 (подпись)



 Юнашева Н.Н.
 (расшифровка подписи)

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

" 25 " января 2019 г.