

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на "01" января 2019 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	87.90
ИНН	57325383
	2444300722
по ОКТМО	040000000000
по ОКПО	00098654
ИНН	2466212572
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

Учреждение	краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Боготольский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Красноярский край
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	министерство социальной политики Красноярского края
Периодичность:	годовая

Единица измерения: руб

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000)*	010		-	2,685,296.43	3,202,279.93	-	2,185,154.34	529,887.38	2,715,041.72	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		-	2,534,162.55	2,940,473.45	-	2,144,874.10	389,093.98	2,533,968.08	
из них: амортизация основных средств*	021		-	2,534,162.55	2,940,473.45	-	2,144,874.10	389,093.98	2,533,968.08	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		-	151,133.88	261,806.48	-	40,280.24	140,793.40	181,073.64	
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		-	1,425,790.34	1,425,790.34	-	1,425,790.34	-	1,425,790.34	
Материальные запасы (010500000), всего	080		-	375,496.37	2,078,883.08	-	355,755.29	1,877,526.33	2,233,281.62	
из них: внеоборотные	081		-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	1,952,420.59	1,814,059.31	3,766,479.90	-	1,821,825.87	2,018,319.73	3,840,145.60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	32,925.57	154,426.73	187,352.30	-	42,606.08	575,390.61	617,996.69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	27,793.17	154,426.73	182,219.90	-	42,606.08	575,390.61	617,996.69
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	-	5,132.40	-	5,132.40	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0205000000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 0206000000, 0303000000), всего	260	-	32,701.56	-	32,701.56	-	43,538.27	74,997.86	118,536.13
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода				итого	итого
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2									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	-	65 627,13	154 426,73	220 053,86	-	86 144,35	650 388,47	736 532,82	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	2 018 047,72	1 968 486,04	3 986 533,76	-	1 907 970,22	2 668 708,20	4 576 678,42	

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			итого
		3	4	5		6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	401	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	410	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	430	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	431	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	433	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	520	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	550	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	700	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III		-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)		-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта		-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		-	-	-	-	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1 Номер забалан- сового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код стро- ки	4 На начало года				5 На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 по государствен- ному заданию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 по государствен- ному заданию	10 принносящая доход деятельность	11 итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	129.750.00	-	129.750.00
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 6										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	исчетные документы, не оплаченные в срок за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	преплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства в пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	иступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	14,717,874.55	5,266,307.67	19,984,182.22
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	14,428,960.00	5,260,753.67	19,689,713.67
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	288,914.55	5,554.00	294,468.55
18	объятия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	14,703,061.64	4,880,446.49	19,583,508.13
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	14,703,061.64	4,880,446.49	19,583,508.13
	долженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	новые средства в эксплуатации		-	-	-	-	-	-	-	-
22	материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	285,726.57	133,480.49	419,207.06	-	783,393.66	396,530.61	1,179,924.27
23	биодические издания для пользования	220	-	-	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-	-	-	-	-	-	-
25	участие, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
26	участие, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-	-	-	-	-
27	материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
		270	-	53,849.09	-	53,849.09	-	53,180.94	73.41	53,254.35

1	2	3	4	5	6	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							

Форма 0503730 с 7

Руководитель


Ю.А. Иванова
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер


А.А. Сергеева
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Исполнитель

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

"28" января 2019 г.