БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	88.10
Учреждение	по ОКПО	55971179
Обособленное подразделение	ИНН	5317003031
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	49647101
	по ОКПО	00087774
	ИНН	5321028800
Периодичность: годовая	Глава по БК	948
Единица измерения: руб		
	по ОКЕИ	383

Учреждение: областное автономное учреждение социального обслуживания "Холмский комплексный центр социального обслуживания населения"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

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		3 369 572,79	1 260 588,84	4 630 161,63		3 369 572,79	1 384 213,84	4 753 786,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		2 335 897,47	782 332,98	3 118 230,45		2 502 371,49	1 104 973,84	3 607 345,33
из них: амортизация основных средств*	021		2 335 897,47	782 332,98	3 118 230,45		2 502 371,49	1 104 973,84	3 607 345,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	1 033 675,32	478 255,86	1 511 931,18	-	867 201,30	279 240,00	1 146 441,30
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		4 711 602,00		4 711 602,00		4 711 602,00		4 711 602,00
Материальные запасы (010500000), всего	080		21 253,75	349 056,06	370 309,81		25 159,00	319 666,68	344 825,68
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		1 216,00	8 181,72	9 397,72			4 251,63	4 251,63
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	5 767 747,07	835 493,64	6 603 240,71	-	5 603 962,30	603 158,31	6 207 120,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	181,72	668,75	850,47	-	-	-	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		181,72	668,75	850,47				-
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				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		31 956,00	46 203,28	78 159,28		31 956,00	24 343,34	56 299,34
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		33 450,00	15 305,25	48 755,25			12 590,76	12 590,76
из них: долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3

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	-	65 587,72	62 177,28	127 765,00	-	31 956,00	36 934,10	68 890,10
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	5 833 334,79	897 670,92	6 731 005,71	-	5 635 918,30	640 092,41	6 276 010,71

Форма 0503730 с.4

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 кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		327,40	9 129,40	9 456,80		340,95	9 928,35	10 269,30
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-			687,01	687,01
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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			15 677,55	15 677,55			5 189,77	5 189,77
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		7 774 240,99	748 400,00	8 522 640,99		7 774 240,99	748 400,00	8 522 640,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		381 496,78		381 496,78		1 316 003,04		1 316 003,04
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	8 156 065,17	773 206,95	8 929 272,12	-	9 090 584,98	764 205,13	9 854 790,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 2 322 730,38	124 463,97	- 2 198 266,41		- 3 454 666,68	- 124 112,72	- 3 578 779,40
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	5 833 334,79	897 670,92	6 731 005,71	-	5 635 918,30	640 092,41	6 276 010,71

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.5

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		601 216,00	6 188,00	607 404,00		604 210,00	8 500,00	612 710,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030			27,00	27,00			16,00	16,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			18 390,73	18 390,73			20 013,95	20 013,95
	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			6 200,00	6 200,00			6 200,00	6 200,00
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 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
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	-	-	-	-	163 720,00	11 155 023,53	1 577 257,86	12 896 001,39
	в том числе: доходы	171				-	163 720,00	11 155 023,53	1 577 257,86	12 896 001,39
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	163 720,00	1 115 205,25	1 577 926,61	2 856 851,86
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	163 720,00	1 115 205,25	1 577 926,61	2 856 851,86
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			6 587,69	6 587,69			12 276,37	12 276,37
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		56 338,32	30 826,28	87 164,60		56 338,32	41 167,28	97 505,60
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
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				-				-

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
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) С.А.Сафонова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.В.Пфеффер (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, е- mail)

"04" февраля 2019 г.