БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	87.30
	по ОКПО	83334098
Учреждение	Автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района"	ИНН 7225005226
Обособленное подразделение		
Учредитель	Уватский муниципальный район	по ОКТМО 71648450
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Уватского муниципального района	по ОКПО 32735430
		ИНН 7225002810
		Глава по БК 287
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб		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		37 640 882,55	3 769 310,56	41 410 193,11		37 939 674,55	3 957 334,47	41 897 009,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		31 394 996,13	3 557 517,32	34 952 513,45		32 164 224,55	3 865 903,80	36 030 128,35
из них: амортизация основных средств*	021		31 394 996,13	3 557 517,32	34 952 513,45		32 164 224,55	3 865 903,80	36 030 128,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	6 245 886,42	211 793,24	6 457 679,66	-	5 775 450,00	91 430,67	5 866 880,67
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				-				-
Материальные запасы (010500000), всего	080		170 708,68	599 600,63	770 309,31		200 933,17	518 815,43	719 748,60
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				-		1 375 000,00		1 375 000,00
из них: долгосрочные	101				-		1 375 000,00		1 375 000,00
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		5 964,88	5 015,90	10 980,78		16 625,96	4 794,55	21 420,51
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	6 422 559,98	816 409,77	7 238 969,75	-	7 368 009,13	615 040,65	7 983 049,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	276 968,49	248 438,85	525 407,34	-	109 381,49	49 169,37	158 550,86
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		276 968,49	248 438,85	525 407,34		109 381,49	49 169,37	158 550,86
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			259 121,62	259 121,62		38 862,60	202 796,81	241 659,41
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	31,50	582 361,00	520 193,31	1 102 585,81	6 040,41	361 581,86	532 378,86	900 001,13
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	31,50	859 329,49	1 027 753,78	1 887 114,77	6 040,41	509 825,95	784 345,04	1 300 211,40
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	31,50	7 281 889,47	1 844 163,55	9 126 084,52	6 040,41	7 877 835,08	1 399 385,69	9 283 261,18

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		378 721,24	13 620,05	392 341,29		253 756,38	2 960,27	256 716,65
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		98 574,72	17 145,80	115 720,52		7 866,06	14 619,81	22 485,87
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				-				-
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		33 948 773,56		33 948 773,56		33 948 773,56		33 948 773,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510			2 112,00	2 112,00		1 375 000,00	1 585,00	1 376 585,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		933 410,63		933 410,63		471 332,33	66 396,22	537 728,55
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	35 359 480,15	32 877,85	35 392 358,00	-	36 056 728,33	85 561,30	36 142 289,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	31,50	- 28 077 590,68	1 811 285,70	- 26 266 273,48	6 040,41	- 28 178 893,25	1 313 824,39	- 26 859 028,45
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	31,50	7 281 889,47	1 844 163,55	9 126 084,52	6 040,41	7 877 835,08	1 399 385,69	9 283 261,18

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010		17 228 204,28		17 228 204,28		34 082 532,57		34 082 532,57
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
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 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
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	-	-	-	-	6 966 327,37	46 071 749,00	4 694 237,93	57 732 314,30
	в том числе: доходы	171				-	6 966 327,37	46 071 749,00	4 694 237,93	57 732 314,30
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 966 327,37	46 504 468,10	4 972 498,04	58 443 293,51
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	6 966 327,37	46 504 468,10	4 972 498,04	58 443 293,51
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00
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			14 020,00	14 020,00		930 263,38		930 263,38
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		97 442,00		97 442,00		106 538,00	7 150,00	113 688,00

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) Н.А. Слинкина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Р.Х. Созонова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер _____ (должность) (подпись) Р.Х. Созонова (расшифровка подписи) 2-18-48, uvat_kcson@sznto.ru (телефон, e- mail)

" 24 " января 2019 г.