# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2019 |
| | ОКВЭД | |
| Учреждение | по ОКПО | 18039327 |
| Обособленное подразделение: Областное автономное учреждение социального обслуживания «Хвойнинский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Песь» | ИНН | 5316004593 |
| Учредитель | | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | по ОКТМО | 49645430 |
| | по ОКПО | |
| | ИНН | |
| Периодичность: годовая | Глава по БК | 948 |
| 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 | | 6 559 576,97 | 1 417 539,10 | 7 977 116,07 | | 6 502 708,56 | 2 195 383,34 | 8 698 091,90 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 6 106 263,92 | 1 377 534,78 | 7 483 798,70 | | 6 408 775,40 | 1 475 803,88 | 7 884 579,28 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | 6 106 263,92 | 1 377 534,78 | 7 483 798,70 | | 6 408 775,40 | 1 475 803,88 | 7 884 579,28 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | - | 453 313,05 | 40 004,32 | 493 317,37 | - | 93 933,16 | 719 579,46 | 813 512,62 |
| 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 | | 3 904 775,46 | | 3 904 775,46 | | 3 904 775,46 | | 3 904 775,46 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | | 477 722,57 | 794 359,95 | 1 272 082,52 | | 355 795,84 | 809 906,48 | 1 165 702,32 |
| 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 | | | | - | | | | - |
| **Итого по разделу I** (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | - | 4 835 811,08 | 834 364,27 | 5 670 175,35 | - | 4 354 504,46 | 1 529 485,94 | 5 883 990,40 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 247 517,71 | 247 517,71 | - | - | - | - |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | | 247 517,71 | 247 517,71 | | | | - |
| 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 | | 25 120,00 | | 25 120,00 | | | | - |
| из них: долгосрочная | 251 | | | | - | | | | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | | | - | | | | - |
| из них: долгосрочная | 261 | | | | - | | | | - |

| АКТИВ | 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 |
| 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 | - | 25 120,00 | 247 517,71 | 272 637,71 | - | - | - | - |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)** | 350 | - | 4 860 931,08 | 1 081 881,98 | 5 942 813,06 | - | 4 354 504,46 | 1 529 485,94 | 5 883 990,40 |

| 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 | | | 5 704,00 | 5 704,00 | | | 945 592,16 | 945 592,16 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | - | | | | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | - | | | | - |
| 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 | | 9 981 989,65 | 137 623,52 | 10 119 613,17 | | 9 981 989,65 | 884 268,02 | 10 866 257,67 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | - | | | | - |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | | - | | 810 815,29 | | 810 815,29 |
| **Итого по разделу III** (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | - | 9 981 989,65 | 143 327,52 | 10 125 317,17 | - | 10 792 804,94 | 1 829 860,18 | 12 622 665,12 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | - 5 121 058,57 | 938 554,46 | - 4 182 504,11 | | - 6 438 300,48 | - 300 374,24 | - 6 738 674,72 |
| **БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)** | 700 | - | 4 860 931,08 | 1 081 881,98 | 5 942 813,06 | - | 4 354 504,46 | 1 529 485,94 | 5 883 990,40 |

* 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 | | | | - | | | | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | | - | | | | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | 300,00 | 300,00 | | | 271,00 | 271,00 |
| 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 | | | | - | | 10 800,00 | 36 020,00 | 46 820,00 |
| 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 | - | - | - | - | 8 500,00 | 11 898 048,00 | 6 043 211,43 | 17 949 759,43 |
| | в том числе: доходы | 171 | | | | - | 8 500,00 | 11 898 048,00 | 6 043 211,43 | 17 949 759,43 |
| | расходы | 172 | | | | - | | | | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | - | | | | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 8 500,00 | 11 898 048,00 | 6 290 729,14 | 18 197 277,14 |
| | в том числе: доходы | 181 | | | | - | | | | - |
| | расходы | 182 | | | | - | 8 500,00 | 11 898 048,00 | 6 290 729,14 | 18 197 277,14 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | - | | | | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | - | | | | - |
| | в том числе: | | | | | - | | | | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | | 153 691,14 | 153 691,14 | | | 81 100,68 | 81 100,68 |
| 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) Долгова О.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Михайлова И.В. (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

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

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

"__04____" __февраля____ 2019 г.