

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	8730
ИНН	35742100
по ОКТМО	5309005853
по ОКПО	00087774
ИНН	49701000001
Глава по БК	5321028800
по ОКЕИ	383

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Моленский дом – интернат для престарелых и инвалидов»

министерство труда и социальной защиты населения по Новгородской области

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
I. Нематериальные активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*		1 373 742,94	2 798 828,34	4 172 571,28		1 339 876,94	2 647 268,34	3 987 145,28
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		939 290,00	2 143 492,85	3 082 782,85		979 273,34	2 166 671,98	3 145 945,32
из них:									
021	амортизация основных средств*		939 290,00	2 143 492,85	3 082 782,85		979 273,34	2 166 671,98	3 145 945,32
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)		434 452,94	655 335,49	1 089 788,43		360 603,60	480 596,36	841 199,96
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*								
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*								
из них:									
051	амортизация нематериальных активов*								
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)								
070	Неприобретенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		3 755 261,55		3 755 261,55		3 755 261,55		3 755 261,55
080	Материальные запасы (0105000000), всего		196 333,40	1 58 769,28	355 102,68		58 631,90	128 636,59	187 268,49
из них:									
081	внеоборотные								

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		3	4	5	6	7	8	
2	1	3	4	5	6	7	8	10
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего							
101	из них:							
120	долгосрочные							
121	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего							
130	из них:							
140	внеоборотные							
150	Нефинансовые активы в пути (0107000000)							
160	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)							
170	Расходы будущих периодов (040150000)							
180	Итого по разделу I (стр. 038+стр. 066+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		4 386 047,89	814 104,77	5 200 152,66		4 174 497,05	4 783 730,00
200	II. Финансовые активы							
201	Денежные средства учреждения (0201000000), всего							
202	в том числе:							
203	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)							
204	в кредитной организации (020120000), всего							
205	из них:							
206	на депозитах (020122000), всего							
207	долгосрочные							
208	в иностранной валюте (020127000)							
209	в кассе учреждения (020130000)							
210	Финансовые вложения (0204000000), всего							
211	из них:							
212	долгосрочные							
213	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего		18 429,00		18 429,00			
214	из них:							
215	долгосрочная							
216	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего							
217	из них:							
218	долгосрочная							

А К Т И В	Код стро-ни	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
договорные	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. 280+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		18 429,00		18 429,00				
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350		4 404 476,89	814 104,77	5 218 581,66		4 174 497,05	609 232,95	4 783 730,00

П А С И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				ИТОГО
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										
из них:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410										
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420									493,36	493,36
Иные расчеты, всего	430										
в том числе											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X				X				
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470										
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		4 598 087,28	1 935 592,18	6 533 679,46		5 006 514,43	1 278 519,91		6 285 034,34	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510										
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520										
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		4 598 087,28	1 935 592,18	6 533 679,46		5 006 514,43	1 279 013,27		6 285 527,70	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-193 610,39	-1 121 487,41	-1 315 097,80			-832 017,38		-1 501 797,70	
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		4 404 476,89	814 104,77	5 218 581,66		4 174 497,05	609 232,95		4 783 730,00	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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						9 245 588,00	5 719 980,09	14 965 568,09
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбития денежных средств, всего	180						9 245 588,00	5 719 980,09	14 965 568,09
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210			47 347,45	47 347,45			257 244,45	257 244,45
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 заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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 управляемых компаниях	300								

Руководитель

Кондратьева Н.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Иванова Е.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Иванова Е.А.
(расшифровка подписи)

88 (63) 61-352
(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 19 г.