

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 года

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	14500700
по ОКТМО	6812013381
по ОКПО	65740000
ИНН	14500700
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-медико-социального сопровождения"

на 1 января 2019 года

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-медико-социального сопровождения"

на 1 января 2019 года

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-медико-социального сопровождения"

на 1 января 2019 года

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-медико-социального сопровождения"

на 1 января 2019 года

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода			
	Код строки и	3	4	5	6	7	8	9	10
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	7 587 884,84	515 619,98	8 113 504,82	-	7 557 647,18	667 670,98	8 225 318,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 482 738,12	515 619,98	3 998 358,10	-	3 589 033,90	537 670,98	4 126 704,88
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	3 482 738,12	515 619,98	3 998 358,10	-	3 589 033,90	537 670,98	4 126 704,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 115 146,72	-	4 115 146,72	-	3 968 613,28	130 000,00	4 098 613,28
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроездные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 912 384,06	-	2 912 384,06	-	2 912 384,06	-	2 912 384,06
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	8 407,73	22 997,95	31 405,68	-	6 091,25	21 617,95	27 709,20
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), 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	-	7 035 938,51	22 997,95	7 058 936,46	-	6 887 088,59	151 617,95	7 038 706,54

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 546,40	4 104,33	5 650,73	-	67 095,61	4 490,71	71 586,32
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	1 546,40	4 104,33	5 650,73	-	67 095,61	4 490,71	71 586,32
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в массе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	5 106,00	5 106,00	-	166,49	4 944,00	5 110,49
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (судам) (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	-	1 546,40	9 210,33	10 756,73	-	67 262,10	9 434,71	76 696,81
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	7 037 484,91	32 208,28	7 069 693,19	-	6 954 350,69	161 052,66	7 115 403,35

Код строк и	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода														
		3	4	5	6	7	8	9	10											
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	принносящая Доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	принносящая Доход Деятельность	итого			
2	1																			
III. Обязательства																				
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего																			
	из них:																			
401	долгосрочные																			
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		60 792,91		60 792,91															
	из них:																			
411	долгосрочная																			
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		167 830,79	1 373,00	1 373,00															
430	Иные расчеты, всего																			
	в том числе:																			
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X																		
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)		X							X										
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)																			
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)																			
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего																			
	из них:																			
471	долгосрочная																			
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		10 198 592,90		10 198 592,90															
510	Доходы будущих периодов (0401400000)																			
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		100 136,62		100 136,62															
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		10 527 353,22	1 373,00	1 373,00	10 528 726,22														
IV. Финансовый результат																				
570	Финансовый результат экономического субъекта		-3 489 868,31	30 835,28	30 835,28	-3 459 033,03														
700	БАЛАНС(стр.550 + стр.570)		7 037 484,91	32 208,28	32 208,28	7 069 693,19														

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

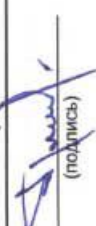
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
						7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	62 484,49	9 243 257,16	214 505,00	9 520 246,65
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	62 484,49	9 243 257,16	214 505,00	9 520 246,65
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	62 484,49	9 166 075,64	214 118,62	9 442 678,75
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	62 484,49	9 166 075,64	214 118,62	9 442 678,75
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	202 624,91	176 667,94	379 292,85	-	240 253,24	183 594,50	423 847,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

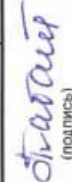

(подпись)

"29" января 2019 г.

Григорьева Надежда Михайловна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Табатчикова С. М.

(расшифровка подписи)