

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Наименование учреждения
Обособленное подразделение
Наименование учредителя
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный комплексный центр социального обслуживания населения»

290

Депсоцразвития Югры

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	85.32.00
по ОКПО	12489710
ИНН	8605015342
по ОКТМО	71873000
по ОКПО	03176751
ИНН	8601009644
Глава по БК	290
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	42 374 810,78	3 287 121,85	45 661 932,63	-	40 252 610,49	3 388 421,85	43 641 032,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	29 085 244,13	3 004 834,46	32 090 078,59	-	28 178 587,08	3 219 166,54	31 397 753,62
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	29 085 244,13	3 004 834,46	32 090 078,59	-	28 178 587,08	3 219 166,54	31 397 753,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 289 566,65	282 287,39	13 571 854,04	-	12 074 023,41	169 255,31	12 243 278,72
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	-	22 400 063,94	-	22 400 063,94	-	22 400 063,94	-	22 400 063,94
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 392 288,62	550 838,49	1 943 127,11	-	1 482 947,64	553 243,20	2 036 190,84
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 813 546,32	-	1 813 546,32	-	1 903 548,24	-	1 903 548,24
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	-	26 854,77	2 183,34	29 038,11	-	32 600,05	760,05	33 360,10
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	-	38 922 320,30	835 309,22	39 757 629,52	-	37 893 183,28	723 258,56	38 616 441,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	17 030,42	48 299,97	65 330,39	-	-	-	-

в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	17 030,42	48 299,97	65 330,39	-	-	-	-
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	-	99 000 100,00	330 811,49	99 330 911,49	-	351 890 600,00	177 880,13	352 068 480,13
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	54 052,08	54 052,08
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	47 532,00	-	47 532,00	-	10 049,54	-	10 049,54
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	99 064 662,42	379 111,46	99 443 773,88	-	351 900 649,54	177 880,13	352 078 529,67
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	137 986 982,72	1 214 420,68	139 201 403,40	-	389 793 832,82	901 138,69	390 694 971,51
П А С С И В	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	-	15 093,97	43 601,39	58 695,36	-	3 023,88	32 540,05	35 563,93
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	48 299,97	48 299,97	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	48 299,97	48 299,97	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	-	50 884 691,30	-	50 884 691,30	-	49 256 853,30	-	49 256 853,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	100 813 646,32	330 811,49	101 144 457,81	-	353 794 148,24	177 880,13	353 972 028,37

Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 089 515,77	-	3 089 515,77	-	2 841 806,20	12 649,60	2 854 455,80
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	154 802 947,36	422 712,85	155 225 660,21	-	405 895 831,62	223 069,78	406 118 901,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 815 964,64	791 707,83	-16 024 256,81	-	-16 101 998,80	678 068,91	-15 423 929,89
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	137 986 982,72	1 214 420,68	139 201 403,40	-	389 793 832,82	901 138,69	390 694 971,51

* 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			
			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	-	6549460,53	42200,00	6591660,53	-	52470,84	38500,00	90970,84
02	Материальные ценности, принятые на хранение	020	-	-	-	-	-	495000,00	-	495000,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	10,00	461,00	471,00	-	10,00	674,00	684,00
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	93900,00	113051443,95	2303653,57	115448997,52
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	93900,00	113003911,95	2137218,33	115235030,28
	расходы	172	-	-	-	-	-	47532,00	-	47532,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	166435,24	166435,24
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	93900,00	113068474,37	2351953,54	115514327,91
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	93900,00	113068474,37	2137218,33	115299592,70
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	214735,21	214735,21

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
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1215747,29	1147287,90	2363035,19	-	1259402,04	1121641,43	2381043,47
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	-	4872503,11	412391,12	5284894,23	-	4872503,11	412391,12	5284894,23
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	125986,56	-	125986,56	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	147950,15	34373,02	182323,17	-	84716,46	30783,99	115500,45
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)

Качур Н. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шинина Т. 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)

Главный бухгалтер Шинина Т. В., +7(84643)4-31-44, megkcsom@admhmao.ru

"25" января 2019 г.