

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

8

на 1 января 2019 г.

Дата

Код субъекта бюджетной отчетности

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2019
74323539
6003004639
58608101
383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Псковской области "Центр социального обслуживания Псковского района"

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	3 381 009,77	-	3 381 009,77	3 339 262,21	-	3 339 262,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	3 254 601,53	-	3 254 601,53	3 339 262,21	-	3 339 262,21
из них:							
амортизация основных средств*	021	3 254 601,53	-	3 254 601,53	3 339 262,21	-	3 339 262,21
	030	126 408,24	-	126 408,24	-	-	-
	040	-	-	-	-	-	-
	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	060	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*		-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**		-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000), всего	080	150 755,92	-	150 755,92	24 629,59	-	24 629,59
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные		-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)		-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	277 164,16	-	277 164,16	24 629,59	-	24 629,59

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого		итого
I	2	3	4	5	6	7	8		
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 802,00	-	5 802,00	1 493,50	-	1 493,50		1 493,50
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-		-
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	5 802,00	-	5 802,00	1 493,50	-	1 493,50		1 493,50
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, 0303000000), всего	260	760 461,15	-	760 461,15	270 216,17	-	270 216,17		270 216,17
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-		-
Расчеты по кредитам, 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	340	766 263,15	-	766 263,15	271 709,67	-	271 709,67		271 709,67
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	350	1 043 427,31	-	1 043 427,31	296 339,26	-	296 339,26		296 339,26
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)									

П А С С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I	2	3	4	5	6	7	8
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	426 542,99	-	426 542,99	354 344,40	-	354 344,40
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	285 067,81	-	285 067,81	325 110,96	-	325 110,96
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	52 714,94	-	52 714,94	880 384,79	-	880 384,79
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	550	764 325,74	-	764 325,74	1 559 840,15	-	1 559 840,15
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	279 101,57	-	279 101,57	-1 263 500,89	-	-1 263 500,89
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 043 427,31	-	1 043 427,31	296 339,26	-	296 339,26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Р* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	326 157,36	
02	Материальные ценности на хранении	020	5 070,00	450,00
03	Бланки строгой отчетности	030	1 733,00	233,00
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	-	116 058,36
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
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	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	
	в том числе:			
	доходы	171	x	
	расходы ⁵	172	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	
18	Выбытия денежных, всего	180	x	
	в том числе:			
	расходы	181	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	175 220,00	171 559,81
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	27 850,00	27 850,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270		
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		246 426,84
31	Акции по номинальной стоимости	300		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320		



Светлова Людмила Михайловна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Турмузова Ирина Кузьминична
(расшифровка подписи)