Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 30 ноября 2018 г. №243Н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на "01" января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	21844305
ИНН	2404015006
по ОКТМО	04000000000
по ОКПО	00098654
ИНН	2466212572
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

Учреждение **Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания "Маганский психоневрологический интернат"**

Обособленное подразделение

Учредитель **Красноярский край**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя **Министерство социальной политики Красноярского края**

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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		438, 431, 860,36	1, 264, 685,24	439, 696, 545,60		428, 920, 398,45	893, 735,31	429, 814, 133,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		96, 190, 246,80	1, 021, 748,28	97, 211, 995,08		107, 750, 366,66	742, 483,15	108, 492, 849,81
из них: амортизация основных средств*	021		96, 190, 246,80	1, 021, 748,28	97, 211, 995,08		107, 750, 366,66	742, 483,15	108, 492, 849,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		342, 241, 613,56	242, 936,96	342, 484, 550,52		321, 170, 031,79	151, 252,16	321, 321, 283,95
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		152, 928, 434,40		152, 928, 434,40		152, 928, 434,40		152, 928, 434,40
Материальные запасы (010500000), всего	080		3, 743, 923,95	22, 992, 151,54	26, 736, 075,49		3, 587, 619,42	22, 202, 362,12	25, 789, 981,54
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	2, 132, 109,08			2, 132, 109,08	34, 421, 815,81			34, 421, 815,81
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	2, 132, 109,08	498, 913, 971,91	23, 235, 088,50	524, 281, 169,49	34, 421, 815,81	477, 686, 085,61	22, 353, 614,28	534, 461, 515,70
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4, 785, 729,20	12, 385,08	94, 149, 014,61	98, 947, 128,89	2, 280, 086,24	922, 550,92	107, 827, 766,15	111, 030, 403,31
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4, 785, 729,20	12, 009,08	94, 149, 014,61	98, 946, 752,89	2, 280, 086,24	922, 174,92	107, 827, 766,15	111, 030, 027,31
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		376,00		376,00		376,00		376,00
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	564, 435,28	195, 429,46	1, 273, 800,86	2, 033, 665,60		783, 740,80	493, 624,88	1, 277, 365,68
из них: долгосрочная	261								

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
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	5, 350, 164,48	207, 814,54	95, 422, 815,47	100, 980, 794,49	2, 280, 086,24	1, 706, 291,72	108, 321, 391,03	112, 307, 768,99
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	7, 482, 273,56	499, 121, 786,45	118, 657, 903,97	625, 261, 963,98	36, 701, 902,05	479, 392, 377,33	130, 675, 005,31	646, 769, 284,69

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	3, 468, 713,56	12, 009,08		3, 480, 722,64	1, 312, 570,34			1, 312, 570,34
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			94, 149, 014,61	94, 149, 014,61			106, 399, 232,43	106, 399, 232,43
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	94, 149, 014,61	94, 149, 014,61	X	X	106, 399, 232,43	106, 399, 232,43
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	1, 317, 015,64			1, 317, 015,64	967, 515,90			967, 515,90
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		545, 393, 622,57		545, 393, 622,57		569, 951, 297,38		569, 951, 297,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						1, 786, 371,00		1, 786, 371,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	4, 785, 729,20	545, 405, 631,65	94, 149, 014,61	644, 340, 375,46	2, 280, 086,24	571, 737, 668,38	106, 399, 232,43	680, 416, 987,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2, 696, 544,36	-46, 283, 845,20	24, 508, 889,36	-19, 078, 411,48	34, 421, 815,81	-92, 345, 291,05	24, 275, 772,88	-33, 647, 702,36
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	7, 482, 273,56	499, 121, 786,45	118, 657, 903,97	625, 261, 963,98	36, 701, 902,05	479, 392, 377,33	130, 675, 005,31	646, 769, 284,69

* 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						130, 140,00		130, 140,00
02	Материальные ценности на хранении	020			11, 224, 041,30	11, 224, 041,30			10, 232, 082,83	10, 232, 082,83
03	Бланки строгой отчетности	030		4, 615,76		4, 615,76		4, 933,26		4, 933,26
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						32,00		32,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		1, 687, 142,13		1, 687, 142,13		1, 913, 860,89		1, 913, 860,89
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								

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					31, 375, 771,71	95, 300, 418,08	53, 602, 880,98	180, 279, 070,77
	в том числе: доходы	171					31, 375, 771,71	94, 826, 061,00	53, 587, 480,98	179, 789, 313,69
	расходы	172						474, 357,08	15, 400,00	489, 757,08
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					33, 881, 414,67	94, 390, 252,24	52, 174, 347,26	180, 446, 014,17
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					33, 881, 414,67	94, 390, 252,24	52, 174, 347,26	180, 446, 014,17
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		3, 717, 548,02		3, 717, 548,02		13, 479, 665,31	370, 949,93	13, 850, 615,24
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								

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) **В.В. Кологреев** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **З.П. Черепанова** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) З.П. Черепанова (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"30" января 2019 г.