

	Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ		350				181 731 746,66	181 731 746,66		387 340,45	387 340,45		182 099 087,11		183 751 940,09	386 805,69	184 118 745,78
ОТЛОЖЕНИЕ		750				181 731 746,66	181 731 746,66		387 340,45	387 340,45		182 099 087,11		183 751 940,09	386 805,69	184 118 745,78
БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ на «01» января 2019 г.																
Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего ликвидацию учреждения Периодичность: годовая Единица измерения: руб.	ГБУ "ЦСОТВИМ Соколовского района"														Форма по ОКУД 0507106 Дата 01.01.2019 ОКВЭД по ОКТО ИФН 6211000039	
	Российская Федерация														по ОКТО по ОКТО ИФН	
															по ОКТО по ОКТО ИФН	
															по ОКЕИ	
															383	
АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	итого	деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нематериальные активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010					1 304 992,46	1 304 992,46		2 024 043,16	2 024 043,16		3 329 036,62		1 304 992,46	2 359 637,24	3 664 629,70
Намеченные стоимости основных средств***, всего*	020					543 723,23	543 723,23		1 872 496,47	1 872 496,47		2 416 219,78		734 040,59	2 250 904,87	2 984 945,46
из них:	021															
запасные части	021					543 723,23	543 723,23		1 872 496,47	1 872 496,47		2 416 219,78		734 040,59	2 250 904,87	2 984 945,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030					761 269,23	761 269,23		131 546,69	131 546,69		512 819,85		570 951,87	183 732,37	870 684,24
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040					-	-		-	-		-		-	-	-
Намеченные стоимости нематериальных активов***, всего*	050					-	-		-	-		-		-	-	-
из них:	051					-	-		-	-		-		-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060					-	-		-	-		-		-	-	-
Неиспользованный актив (0103000000)** (остаточная стоимость)	070					2 526 894,14	2 526 894,14		-	-		2 526 894,14		2 526 894,14	-	2 526 894,14
Намеченные затраты (010500000), всего	080					118 255,08	118 255,08		213 559,15	213 559,15		331 852,13		118 255,08	259 947,25	375 235,23
из них:	081					-	-		-	-		-		-	-	-
Затраты на приобретение готовой продукции, выполнение работ, услуг (010600000)	081					-	-		-	-		-		-	-	-
Права пользования активами (0111400000)** (остаточная стоимость), всего	100					2 006 290,00	2 006 290,00		-	-		2 006 290,00		2 046 300,00	-	2 046 300,00
из них:	101					-	-		-	-		-		-	-	-
договорные	101					-	-		-	-		-		-	-	-
Взношения в нефинансовые активы (0106000000)	120					-	-		-	-		-		-	-	-
из них:	121					-	-		-	-		-		-	-	-
выбывшие	121					-	-		-	-		-		-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130					-	-		-	-		-		-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140					-	-		-	-		-		-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150					-	-		-	-		-		-	-	-
Остатки будущих периодов (040150000)	160					-	-		-	-		-		-	-	-
Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190					5 412 806,35	5 412 806,35		385 105,84	385 105,84		5 777 612,16		5 262 138,99	385 679,61	5 627 879,60
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200					-	-		-	-		-		-	-	-
в том числе:	201					-	-		-	-		-		-	-	-
на лицевых счетах учреждений в органах казначейства (020110000)	201					-	-		-	-		-		-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	202					-	-		-	-		-		-	-	-
из них:	203					-	-		-	-		-		-	-	-
на депозитах (020123000), всего:	204					-	-		-	-		-		-	-	-
из них:	205					-	-		-	-		-		-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206					-	-		-	-		-		-	-	-
в валюте учреждения (020130000)	207					-	-		-	-		-		-	-	-
Финансовые активы (0204000000), всего	240					-	-		-	-		-		-	-	-
из них:	241					-	-		-	-		-		-	-	-
договорные	241					-	-		-	-		-		-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего	250					156 316 950,00	156 316 950,00		-	-		156 316 950,00		178 489 285,00	-	178 489 285,00
из них:	251					-	-		-	-		-		-	-	-
договорная	251					-	-		-	-		-		-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260					2 290,31	2 290,31		2 234,61	2 234,61		4 524,92		3 456,10	1 126,09	4 950,18
из них:	261					-	-		-	-		-		-	-	-
договорная	261					-	-		-	-		-		-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270					-	-		-	-		-		-	-	-
из них:	271					-	-		-	-		-		-	-	-
договорные	271					-	-		-	-		-		-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	290					-	-		-	-		-		-	-	-
из них:	291					-	-		-	-		-		-	-	-
договорные	291					-	-		-	-		-		-	-	-
Взношения в финансовые активы (0215000000), всего	290					-	-		-	-		-		-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340					156 319 240,31	156 319 240,31		2 234,61	2 234,61		156 321 474,92		178 489 741,10	1 126,09	178 490 867,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350					181 731 746,66	181 731 746,66		387 340,45	387 340,45		182 099 087,11		183 751 940,09	386 805,69	184 118 745,78

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присоединяемая доп. деятельность			итого		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400												
из них:													
депозитовые	401												
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410				2 006 290,00	2 006 290,00				2 006 290,00		2 046 300,00	2 046 300,00
из них:													
депозитовая	411												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420												
Другие расчеты, всего	430												
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X			X	X		
внутрибюджетный расчеты (030404000)	432												
расчеты с прочими материковыми (030405000)	433												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434												
Кредиторская задолженность по документам (020900000, 020903000), всего	470												
из них:													
депозитовая	471												
Расчеты с кредитителями (021000000)	480				3 606 681,80	3 606 681,80		450 000,00	450 000,00		3 606 681,80	450 000,00	4 056 681,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510				156 316 950,00	156 316 950,00					178 488 285,00		178 488 285,00
Расчеты кредиторов расходов (040160000)	520				364 590,00	364 590,00					364 590,00		1 533 250,70
Итого по разделу III	580				162 294 917,64	162 294 917,64		450 000,00	450 000,00		162 744 917,64	450 000,00	166 122 522,64
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)													
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570				-563 171,18	-563 171,18		-82 659,55	-82 659,55		-646 830,73	-1 920 582,40	-83 194,31
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)													
БАЛАНС (стр. 580 + стр. 570)	700				161 731 746,66	161 731 746,66		367 340,45	367 340,45		162 099 087,11	366 805,69	164 118 746,78

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
- Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

