

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Ленинградское областное государственное автономное учреждение "Кировский центр социального обслуживания населения"

ТРБС КСЭН Кировского района ЛО

Форма по ОКУД

Дата

по ОКВЭД

по ОКТО

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2019
по ОКВЭД	4331091.2
по ОКПО	4706013320
по ОКЕИ	41625101
по ОКТО	4706012397
по ОКТО	987
по ОКТО	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному задаанию	5 приносившая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному задаанию	9 приносившая доход деятельность	10 итого
1. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	-	-	9 442 220,09	1 588 206,34	11 030 426,43
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	-	-	-	-	7 508 658,52	1 087 720,41	8 596 378,93
из них:									
амортизация основных средств*	021						7 508 658,52	1 087 720,41	8 596 378,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	-	-	-	-	1 933 561,57	500 485,93	2 434 047,50
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	1 573 555,23	-	1 573 555,23
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	-	559 306,56	407 783,94	967 090,50
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами 3	деятельность по государственному задаанию 4	приносящая доход деятельность 5	итого 6	деятельность с целевыми средствами 7	деятельность по государственному задаанию 8	приносящая доход деятельность 9	итого 10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	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	-	-	-	-	1 040 426,36	68 427 835,61	288 840,99	69 757 102,96
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	-	-	-	1 040 426,36	73 597 432,72	1 202 342,47	75 840 201,55

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		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	-	-	-	-	-	-	-	10 206,96	53,50	10 260,46
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	2 060,20	2 060,20
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	-	-
внутридомовственные 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	-	-	-	-	-	-	1 040 426,36	-	-	1 040 426,36
из них:											
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	3 063 580,48	-	3 063 580,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	67 982 606,95	5 231,61	67 987 838,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	1 147 062,00	-	1 147 062,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	-	-	1 040 426,36	72 203 456,39	7 345,31	73 251 228 06
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	1 393 976,33	1 194 997,16	2 588 973,49
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	-	-	-	-	-	1 040 426,36	73 597 432,72	1 202 342,47	75 840 201,55

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке