

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждения Самарской области "Реабилитационный центр для инвалидов "Созвездие"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: РУБ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	8810
по ОКПО	21123801
ИНН	6319082425
по ОКТМО	36000000
по ОКПО	09341458
ИНН	6316178298
Глава по БК	733
по ОКЕИ	383

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	0,00	216 128 208,74	1 452 023,77	217 580 232,51	0,00	218 388 763,52	1 572 223,77	219 950 987,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	40 915 877,34	1 365 554,42	42 281 431,76	0,00	44 977 721,66	1 509 191,45	46 486 913,11
из них амортизация основных средств*	021	0,00	40 915 877,34	1 365 554,42	42 281 431,76	0,00	44 977 721,66	1 509 191,45	46 486 913,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	175 212 331,40	86 469,35	175 298 800,75	0,00	173 411 041,86	63 032,32	173 474 074,18
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	145 295 442,13	0,00	145 295 442,13	0,00	127 783 946,65	0,00	127 783 946,65
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	1 736 937,01	242 818,05	1 979 755,06	0,00	2 126 262,31	251 602,22	2 377 864,53
из них внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	6 037 000,72	0,00	6 037 000,72	0,00	6 037 000,72	0,00	6 037 000,72
из них внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	328 281 711,26	329 287,40	328 610 998,66	0,00	309 358 251,54	314 634,54	309 672 886,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	291 516,87	320 838,28	612 355,15	0,00	9 953,50	485 094,73	495 048,23
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	291 516,87	320 838,28	612 355,15	0,00	9 953,50	485 094,73	495 048,23
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	170 145,00	182 467,00	352 612,00	0,00	171 001,69	194 762,00	365 763,69
из них долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	257 735,78	0,00	257 735,78	0,00	3 042 856,63	4 545,00	3 047 401,63
из них долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	719 397,55	503 305,28	1 222 702,93	0,00	3 223 811,82	684 401,73	3 908 213,55
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	329 001 108,91	832 592,68	329 833 701,59	0,00	312 582 063,36	999 036,27	313 581 099,63

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	371 469,54	0,00	371 469,54
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	55 764,72	55 764,72	0,00	0,00	123 074,68	123 074,68
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	55 764,72	55 764,72	X	X	123 074,68	123 074,68
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	2 414,78	2 414,78	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	348 126 795,96	128 660,00	348 255 455,96	0,00	330 415 562,54	120 680,00	330 536 222,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 561 809,84	0,00	3 561 809,84	0,00	4 479 800,26	0,00	4 479 800,26
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	351 688 606,06	188 839,50	351 875 445,56	0,00	335 266 832,34	243 734,68	335 510 567,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-22 687 497,15	645 753,18	-22 041 743,97	0,00	-22 684 768,98	755 301,59	-21 929 467,39
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	329 001 108,91	832 592,68	329 833 701,59	0,00	312 582 063,36	999 036,27	313 581 099,63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 321,00	52 138 765,49	2 222 427,64	59 733 514,13
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 321,00	52 138 765,49	2 222 427,64	0,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00				59 733 514,13
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 565,07	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 321,00	52 407 765,62	1 911 916,08	59 692 002,70
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 321,00	52 407 765,62	1 911 916,08	59 692 002,70
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 255,11	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	921 556,72	262 819,86	1 184 376,38	0,00	838 525,80	252 242,58	1 090 768,38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	22 281,00	0,00	22 281,00	0,00	22 069,00	0,00	22 069,00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

(подпись)

Н. П. Свечников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н. В. Турдакина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)