

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

на 1 января 2019 г.

Дата
01.01.2019

КОДЫ
0503130
01.01.2019
ПВС
87.90
75485630
4029032549
763
29701000
383

Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Министерство труда и социальной защиты Калужской области
ГКУСО "Калужский областной центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства"
Бюджет субъекта РФ

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.

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
2	3	4	5	6	7	8
А К Т И В						
I						
I. Нефинансовые активы						
010	25 926 526.40	-	25 926 526.40	26 040 266.40	-	26 040 266.40
020	21 831 598.60	-	21 831 598.60	23 213 907.75	-	23 213 907.75
021	21 831 598.60	-	21 831 598.60	23 213 907.75	-	23 213 907.75
030	4 094 927.80	-	4 094 927.80	2 826 358.65	-	2 826 358.65
040	-	-	-	-	-	-
050	-	-	-	-	-	-
051	-	-	-	-	-	-
060	-	-	-	-	-	-

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

Уменьшение стоимости основных средств** всего*

из них:

амортизация основных средств*

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*

из них:

амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы**

(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
2	3	4	5	6	7	8
А К Т И В						
I						
070	26 058 404.37	-	26 058 404.37	26 058 404.37	-	26 058 404.37
080	931 460.46	-	931 460.46	1 447 677.85	-	1 447 677.85
081	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-
101	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-
121	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-
140	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-
160	-	-	-	-	-	-
190	31 084 792.63	-	31 084 792.63	30 332 440.87	-	30 332 440.87
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)						

Непроизведенные активы (0103000000)**
 (остаточная стоимость)
 Материальные запасы (0105000000), всего
 из них:
 внеоборотные
 Права пользования активами (0111000000)**
 (остаточная стоимость), всего
 из них:
 долгосрочные
 Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего
 из них:
 внеоборотные
 Нефинансовые активы в пути (0107000000)
 Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)**
 (остаточная стоимость)
 Затраты на изготовление готовой продукции,
 выполнение работ, услуг (0109000000)
 Расходы будущих периодов (0401500000)

АКТИВ	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность		средства во временном распоряжении
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (0201000000), всего в том числе:	200	75 669,00	68 019,00	143 688,00	55 224,00	69 146,07	124 370,07
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	68 019,00	68 019,00	-	69 146,07	69 146,07
в кредитной организации (0201200000), всего из них:	203	-	-	-	-	-	-
на депозитах (0201220000), всего из них:	204	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	75 669,00	-	75 669,00	55 224,00	-	55 224,00
Финансовые вложения (0204000000), всего из них:	240	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего из них:	250	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0203000000), всего из них:	260	1 431,00	-	1 431,00	6 125,63	-	6 125,63
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	77 100,00	68 019,00	145 119,00	61 349,63	69 146,07	130 495,70
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	31 161 892,63	68 019,00	31 229 911,63	30 393 790,50	69 146,07	30 462 936,57

П А С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	156 154.28	-	156 154.28	183 763.00	-	183 763.00
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	68 019.00	68 019.00	-	69 146.07	69 146.07
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	68 019.00	68 019.00	X	69 146.07	69 146.07
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	2 056 776.94	-	2 056 776.94	2 278 031.28	-	2 278 031.28
Итого по разделу III	550	2 212 931.22	68 019.00	2 280 950.22	2 461 794.28	69 146.07	2 530 940.35
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	28 948 961.41	-	28 948 961.41	27 931 996.22	-	27 931 996.22
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	31 161 892.63	68 019.00	31 229 911.63	30 393 790.50	69 146.07	30 462 936.57

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	2 140,63	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
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	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	зalog	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	Специальное обеспечение 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	69 146.07
	в том числе:			
	доходы	171	x	
	расходы	172	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	69 146.07
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	679 813.40	627 730.40
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	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		
31	Акции по номинальной стоимости	300		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320		

Руководитель

В.В. Гозри

В.В. Гозри

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.В. Очкас

(подпись)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

А.В. Очкас

(расшифровка подписи)

" 01 января 2019