

Учреждение: "Областное подразделение Социально-педагогического центра "Ребенок"
наименование органа, осуществляющего подготовку, печать и распространение документов: "Областное подразделение Социально-педагогического центра "Ребенок"
наименование подразделения: "Областное подразделение Социально-педагогического центра "Ребенок"
наименование должности: "начальник отдела"
наименование должности: "начальник отдела"
наименование должности: "начальник отдела"

Код	наименование	начало года				на конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Активы											
1	1. Финансовые активы											
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *		42 879,47	42 879,47	42 879,47	42 879,47	42 879,47	42 879,47	42 879,47	42 879,47	42 879,47	42 879,47
020	Уменьшение стоимости основных средств " всего "		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021	на н/к:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	Основное средство (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)											
030	Уменьшение стоимости нематериальных активов " всего "		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	на н/к:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Нематериальный актив (балансовая стоимость, 010200000) *											
051	Уменьшение стоимости нематериальных активов " всего "		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	на н/к:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальный актив (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)											
070	Нераспределенные доходы (балансовая стоимость, 010300000) *											
080	Уменьшение стоимости нераспределенных доходов " всего "		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	на н/к:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Гривна пользования активами (011100000) * (остаточная стоимость, всего)											
101	на н/к:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Средства в кредит (011300000) * (остаточная стоимость)											
120	Возвращение в нефинансовые активы (010600000), всего											
121	на н/к:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовый актив в пути (010700000)											
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)											
150	Расходы будущих периодов (040150000)											
170	Затраты на биологическую культуру (011000000)											
180	Итого по разделу "1" (стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)		48 713,47	48 713,47	48 713,47	48 713,47	48 713,47	48 713,47	48 713,47	48 713,47	48 713,47	48 713,47
190	II. Финансовые активы											
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего											
201	в том числе:											
202	на расчетный счет учреждения в органах денежного обращения (020110000)											
203	в федеральном учреждении (020120000), всего											
204	на депозиты (020120000), всего											
205	на н/к:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	Долговые инструменты											
207	в части учреждения (020130000)											
208	Секьюризированные облигации (020140000), всего											
240	Долговые инструменты											
241	Долговое обязательство по договору (020500000, 020600000), всего											
250	на н/к:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	Долговое обязательство по выплатам (020600000, 020900000, 021000000), всего											
260	на н/к:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	Расчеты по займам (ссудам) (020170000), всего											
270	на н/к:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	Долговые инструменты											
280	Вклады в кредитные организации (021000000)											
282	на н/к:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Вклады в финансовые организации (021500000)											
340	Итого по разделу "II" (стр. 200 + стр. 201 + стр. 202 + стр. 203 + стр. 204 + стр. 205 + стр. 206 + стр. 207 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 251 + стр. 260 + стр. 261 + стр. 270 + стр. 271 + стр. 280 + стр. 282)		48 713,47	48 713,47	48 713,47	48 713,47	48 713,47	48 713,47	48 713,47	48 713,47	48 713,47	48 713,47
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		48 713,47	48 713,47	48 713,47	48 713,47	48 713,47	48 713,47	48 713,47	48 713,47	48 713,47	48 713,47

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
		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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	89 956,73	89 956,73	-	-	-	-	89 956,73	-	224 312,08	49 426,54	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	121 023,00	121 023,00	-	-	-	-	121 023,00	-	169 950,00	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169 950,00	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	288 829,83	288 829,83	-	288 829,83	-	-	337 243,75	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	58 236 945,16	58 236 945,16	-	13 750,00	13 750,00	-	58 250 695,16	-	73 610 748,65	13 750,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	48 713,47	48 713,47	-	66 654 869,68	66 654 869,68	-	18 000,00	18 000,00	-	66 721 583,15	-	112 235 263,16	9 000,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 292 434,18	1 292 434,18	-	-	-	-	1 292 434,18	-	2 514 468,64	-	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	48 713,47	48 713,47	-	126 395 228,75	126 395 228,75	-	320 579,83	320 579,83	-	128 764 522,05	-	186 754 742,53	409 420,29	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-30 075 649,38	-30 075 649,38	-	998 629,00	998 629,00	-	-29 077 020,38	110 000,00	-35 755 371,81	573 886,69	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	48 713,47	48 713,47	-	96 319 579,37	96 319 579,37	-	1 319 208,83	1 319 208,83	-	97 687 501,67	110 000,00	152 999 370,72	963 306,98	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503730, с. 5

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	3,00	4,00	7,00	-	9 236,00	46 940,00	56 176,00
02	Материальные ценности на хранения	020	-	-	1 301,00	1 301,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	39 961,00	39 961,00	-	-	39 961,00	39 961,00
	в том числе:									
		041	-	-	39 961,00	39 961,00	-	-	39 961,00	39 961,00
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполн	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие не правильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 397 093,22	54 209 214,94	3 605 549,36	59 211 857,52
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 397 093,22	54 209 214,94	3 595 578,36	59 201 886,52
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	9 971,00	9 971,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 445 806,89	54 209 214,94	3 955 353,81	59 610 375,44
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 445 806,89	54 209 214,94	3 945 382,81	59 600 404,44
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	9 971,00	9 971,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 892 141,88	685 976,80	2 578 118,68	-	2 623 144,08	880 425,33	3 503 569,41
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	22 702,00	-	22 702,00
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	-	1 157 975,92	36 383,67	1 194 359,59	-	1 157 975,92	36 383,67	1 194 359,59
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	16 388,47	12 579,08	28 967,55	-	19 268,47	42 842,51	62 110,98
31	Аудит по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	390	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

И.Б. Баркова

Главный бухгалтер

Ю.А. Подобреева



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)