

Баланс

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503730
01.01.2019
8790
03158523
7610028874
78701000
00097614
7606021026
909
383

Учреждение

Учредитель

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2										
Расчеты по займам (судам) (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		654 685,00		2 335 268,30	33 802 271,62	36 792 224,92	0,00	831 984,15	39 061 731,04	39 893 715,19
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		654 685,00		137 533 869,53	41 796 775,56	179 985 330,09	0,00	53 740 898,20	47 361 949,44	101 102 847,64

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), 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 (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	2 021 671,87	688 421,41	2 710 093,28	0,00	1 783 301,37	871 071,29	2 654 372,66
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 (0303000000)	420	554 975,12	1 075 178,70	0,00	1 630 153,82	0,00	1 470 415,69	178 753,31	1 649 169,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	25 931 321,43	0,00	0,00	31 802 068,78	31 802 068,78
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	25 931 321,43	25 931 321,43	X	X	31 802 068,78	31 802 068,78
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	654 685,00	0,00	0,00	654 685,00	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 (0210060000)	480	0,00	156 028 228,69	0,00	156 028 228,69	0,00	72 622 276,57	0,00	72 622 276,57
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	5 086 403,90	0,00	5 086 403,90	0,00	5 633 114,72	206 577,38	5 839 692,10
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 209 660,12	164 211 483,16	26 619 742,84	192 040 886,12	0,00	81 509 108,35	33 058 470,76	114 567 579,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-554 975,12	-26 677 613,63	15 177 032,72	-12 055 556,03	0,00	-27 768 210,15	14 303 478,68	-13 464 731,47
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	654 685,00	137 533 869,53	41 796 775,56	179 985 330,09	0,00	53 740 888,20	47 361 949,44	101 102 847,64

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

[illegible]

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3								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	73 500,00	77 953 325,54	41 742 098,99	119 768 924,23
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	77 578 284,00	25 010 209,97	102 612 993,97
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	332 015,92	15 912 579,99	16 293 595,91
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 025,62	819 308,73	862 334,35
18	Источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	728 185,00	78 545 691,95	38 045 027,15	115 318 904,10
	Выбытия денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	99 709,88	0,00	109 513,52	209 223,40
	в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	628 475,12	78 503 370,33	35 460 092,91	114 591 938,36
	доходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 321,62	475 420,72	517 742,34
	расходы	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Источники финансирования дефицита		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	341 234,74	1 261 917,53	1 603 152,27	0,00	219 293,14	1 481 522,24	1 680 815,38
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
26	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	0,00	86 075,77	86 075,77	0,00	0,00	22 047,14	22 047,14

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	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	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F349E07AC40CC780E8117962AA29DC99
 Владелец: Синяевский Игорь Васильевич
 Действителен с 28.05.2018 по 28.08.2019

Директор

И.В. Синяевский
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C64CE7290C0068A7E811815D219F9D60
 Владелец: Баранова Ольга Викторовна
 Действителен с 22.05.2018 по 22.05.2019

главный бухгалтер

О.В. Баранова
 (расшифровка подписи)

Справка

по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2019 г.

форма по ОКД	КОДЫ
0503710	0503710
Дата	01.01.2019
по ОКТО	03158523
по ОКТО	78701000
по ОКТО	00097614
Глава по БК	909
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Рыбинский психоневрологический интернат

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

Учредитель

Наименование подразделения

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным						Заключительные записи по счету					
	Детальность с целевыми средствами			Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		
	Детальность с целевыми средствами			Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1002000000000000000130240110131	0,00	0,00	928 082,27	0,00	0,00	0,00	0,00	928 082,27	0,00	0,00	928 082,27	0,00
1002000000000000000130240110134	0,00	0,00	0,00	140 424,95	0,00	0,00	140 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	140 424,95
1002000000000000000140240110141	0,00	0,00	0,00	0,00	214 489,71	0,00	214 489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	214 489,71
1002000000000000000410240110172	0,00	0,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 080,00	0,00	0,00	33 080,00	0,00
1002000000000000000440240110172	0,00	0,00	0,00	13 372,00	0,00	0,00	13 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 372,00
1002000000000000000180240110189	0,00	0,00	0,00	324 702,00	0,00	0,00	324 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 702,00
1002000000000000000130440110131	0,00	0,00	1 622 124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 124,37	0,00	0,00	1 622 124,37	0,00
9000000000000000000000440110172	0,00	0,00	-83 405 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 405 952,12	0,00	0,00	-83 405 952,12	0,00
1002000000000000000410440110172	0,00	0,00	52 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52 595,80	0,00	0,00	52 595,80	0,00
1002000000000000000000440110189	0,00	0,00	0,00	-80 215 373,65	0,00	0,00	-80 215 373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 215 373,65
1002000000000000000180440110189	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1002000000000000000180540110183	0,00	554 975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 975,12	0,00	0,00
1003000000000000000180540110183	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00
1002000000000000000000440120241	0,00	0,00	1 186 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 274,45	0,00	0,00	1 186 274,45	0,00
1002000000000000000244240120271	0,00	0,00	283 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	283 194,72	0,00	0,00	283 194,72	0,00
1002000000000000000244440120271	0,00	0,00	819 688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	819 688,58	0,00	0,00	819 688,58	0,00
100200000000000000031240120296	0,00	0,00	129 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 917,00	0,00	0,00	129 917,00	0,00
1002000000000000000851440120291	0,00	0,00	833 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	833 731,77	0,00	0,00	833 731,77	0,00
1002000000000000000852440120291	0,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	18 065,00	0,00
1002000000000000000853240120292	0,00	0,00	10 739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739,83	0,00	0,00	10 739,83	0,00
1002000000000000000853240120293	0,00	0,00	223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	223,90	0,00	0,00	223,90	0,00
1003000000000000000360540120296	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
9000000000000000000230406000	0,00	0,00	181 304,98	0,00	0,00	0,00	181 304,98	0,00	0,00	0,00	181 304,98	0,00
0000000000000000000430406000	0,00	0,00	0,00	181 304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 304,98
Итого	24 500,00	579 475,12	-77 306 929,45	-79 271 080,01	579 475,12	24 500,00	-79 271 080,01	-77 306 929,45	24 500,00	579 475,12	-77 306 929,45	-79 271 080,01

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК	Сумма дебетового оборота по счету 04011013X	
		по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
1	2	3	5
1002000000000000000130440110131	1002	272	11 191 776,00
1002000000000000000130440110131	1002	271	2 557,80
1002000000000000000130440110131	1002	213	16 996 131,48
1002000000000000000130440110131	1002	212	55 757,50
1002000000000000000130440110131	1002	211	50 954 185,59
1002000000000000000130440110131	1002	295	75 000,00
1002000000000000000130240110131	1002	291	9 300,00
1002000000000000000130240110131	1002	272	5 337 621,77
1002000000000000000130240110131	1002	271	1 606 575,25
1002000000000000000130240110131	1002	226	1 566 728,49
1002000000000000000130240110131	1002	225	2 440 538,42
1002000000000000000130240110131	1002	223	5 386 348,93
1002000000000000000130240110131	1002	221	85 489,72
1002000000000000000130240110131	1002	213	2 153 444,77
1002000000000000000130240110131	1002	211	8 957 764,10
Итого			104 819 219,82

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F349E07AC40CC780E8117962AA29DC99
Владелец: Синяевский Игорь Васильевич
Действителен с 28.05.2018 по 28.08.2019

Директор

И.В. Синяевский
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C84CE7290C0068A7E811815D219F9D60
Владелец: Баранова Ольга Викторовна
Действителен с 22.05.2018 по 22.05.2019

главный бухгалтер

О.В. Баранова
(расшифровка подписи)

25 января 2019 г.