

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Катайскому району»

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	88.10
по ОКПО	32622335
ИНН	4509001501
по ОКТМО	37612101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	9 155 556,98	1 229 144,16	10 384 701,14	-	10 778 474,50	1 467 140,67	12 245 615,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 477 611,90	1 168 631,64	9 646 243,54	-	8 725 925,51	1 415 840,54	10 141 766,05
амортизация основных средств*	021	-	8 477 611,90	1 168 631,64	9 646 243,54	-	8 725 925,51	1 415 840,54	10 141 766,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	677 945,08	60 512,52	738 457,60	-	2 052 548,99	51 300,13	2 103 849,12
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 310 305,32	-	5 310 305,32	-	5 310 305,32	-	5 310 305,32
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	137 211,98	207 034,29	344 246,27	-	126 836,50	294 838,64	421 675,14

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	66 737,77	66 737,77	-	-	52 072,28	52 072,28
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	6 125 462,38	334 284,58	6 459 746,96	-	7 489 690,81	398 211,05	7 887 901,86
II. Финансовые активы									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	218 477,18	218 477,18	-	-	2 092,00	2 092,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	33 513,03	33 513,03	-	-	46 998,16	46 998,16

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	-	251 990,21	251 990,21	-	-	49 090,16	49 090,16
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	6 125 462,38	586 274,79	6 711 737,17	-	7 489 690,81	447 301,21	7 936 992,02

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	612,73	612,73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	0,03	0,03	-	-	687,73	687,73
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8 961 452,28	-	8 961 452,28	-	10 480 972,54	-	10 480 972,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 617 461,40	52 098,33	1 669 559,73	-	1 418 540,01	58 546,77	1 477 086,78
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	10 578 913,68	52 098,36	10 631 012,04	-	11 899 512,55	59 847,23	11 959 359,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 453 451,30	534 176,43	-3 919 274,87	-	-4 409 821,74	387 453,98	-4 022 367,76
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	6 125 462,38	586 274,79	6 711 737,17	-	7 489 690,81	447 301,21	7 936 992,02

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

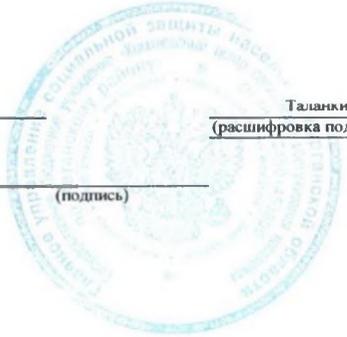
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по показателю	Код статьи	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	88 960,00	88 960,00	-	-	87 944,00	87 944,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	8 202,00	8 202,00	-	-	8 604,00	8 604,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	16 465,49	-	16 465,49	-	8 113,05	1,00	8 114,05
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	10 780,00	147 316,80	158 096,80	-	10 780,00	156 659,80	167 439,80

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 084 724,00	36 419 917,26	5 488 603,11	42 993 244,37
	доходы	171	-	-	-	-	1 084 724,00	36 419 917,26	5 472 635,56	42 977 276,82
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	15 967,55	15 967,55
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 134 140,00	36 419 917,26	5 499 389,01	43 053 446,27
	расходы	182	-	-	-	-	1 134 140,00	36 419 917,26	5 483 421,46	43 037 478,72
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	15 967,55	15 967,55
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	355 732,39	250 402,20	606 134,59	-	355 732,39	299 724,58	655 456,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	6 670,00	6 670,00	-	-	7 170,00	7 170,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статьи	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____
 (подпись)



Таланкина Е.К. Главный бухгалтер _____
 (расшифровка подписи) (должность)

_____ (подпись)

Григорьева Л.А. _____
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) _____
 " ____ " _____ 20__ г.

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)