

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Катайско

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	88.10
по ОКПО	32622335
ИНН	4509001501
по ОКТМО	37612101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	18 600 684,12	2 477 669,32	21 078 353,44	-	18 831 328,60	3 061 131,19	21 892 459,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 725 352,48	2 278 512,15	17 003 864,63	-	15 683 316,76	2 015 143,24	17 698 460,00
амортизация основных средств*	021	-	14 725 352,48	2 278 512,15	17 003 864,63	-	15 683 316,76	2 015 143,24	17 698 460,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 875 331,64	199 157,17	4 074 488,81	-	3 148 011,84	1 045 987,95	4 193 999,79
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 601 024,45	-	8 601 024,45	-	8 601 024,45	-	8 601 024,45
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	185 949,55	574 392,43	760 341,98	-	170 640,52	612 846,56	783 487,08

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	52 072,28	52 072,28	-	-	66 297,53	66 297,53
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	12 662 305,64	825 621,88	13 487 927,52	-	11 919 676,81	1 725 132,04	13 644 808,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	0,27	0,27	-	-	297 250,35	297 250,35
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	297 250,08	297 250,08
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	0,27	0,27	-	-	0,27	0,27
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	318 802,27	318 802,27	-	2 249,14	6 220,56	8 469,70
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	46 998,16	46 998,16	-	46 867,00	176 300,76	223 167,76

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
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	-	-	365 800,70	365 800,70	-	49 116,14	479 771,67	528 887,81
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	12 662 305,64	1 191 422,58	13 853 728,22	-	11 968 792,95	2 204 903,71	14 173 696,66

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	-	-	48 364,00	48 364,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	687,73	687,73	-	-	5 346,30	5 346,30
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 568 279,93	-	26 568 279,93	-	26 514 924,41	-	26 514 924,41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 577 676,76	121 586,49	2 699 263,25	-	294 071,28	7 185,19	301 256,47
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	29 145 956,69	122 886,95	29 268 843,64	-	26 808 995,69	60 895,49	26 869 891,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 483 651,05	1 068 535,63	-15 415 115,42	-	-14 840 202,74	2 144 008,22	-12 696 194,52
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	12 662 305,64	1 191 422,58	13 853 728,22	-	11 968 792,95	2 204 903,71	14 173 696,66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

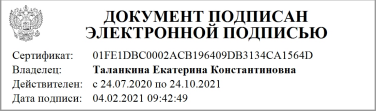
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	87 944,00	87 944,00	-	-	87 944,00	87 944,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	8 604,00	8 604,00	-	1,00	9 109,00	9 110,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	168 000,00	-	168 000,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	10 780,00	156 659,80	167 439,80	-	10 780,00	212 541,80	223 321,80

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	538 995,72	469 544,58	1 008 540,30	-	352 783,39	496 950,87	849 734,26
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	13 585,00	13 585,00	-	-	12 265,00	12 265,00

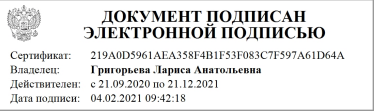
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 04.02.2021
Главный бухгалтер(Григорьева Лариса Анатольевна),Руководитель(Таланкина Екатерина Константиновна)