

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2021	0503730
ОКВЭД	Дата
по ОКПО	87.90
ИНН	14316698
по ОКТМО	5813003712
по ОКТО	56623151
ИНН	
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

Муниципальное учреждение "Земетчинский комплексный центр социального обслуживания населения"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	5 386 333,48	868 076,83	6 254 410,31	-	5 033 533,48	1 072 980,81	6 106 514,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 363 846,36	817 949,27	4 181 795,63	-	3 377 634,60	899 147,99	4 276 782,59
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	3 363 846,36	817 949,27	4 181 795,63	-	3 377 634,60	899 147,99	4 276 782,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 022 487,12	50 127,56	2 072 614,68	-	1 655 898,88	173 832,82	1 829 731,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 375 600,00	-	1 375 600,00	-	1 375 600,00	-	1 375 600,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	60 111,69	821 757,53	881 869,22	-	59 901,48	913 737,36	973 638,84
из них:									
инвентарные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Правы пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	120	-	-	-	-	-	-	-	-
инвентарные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	-	3 438 198,81	871 885,09	4 330 083,90	-	3 091 400,36	1 087 570,18	4 178 970,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	244 852,71	244 852,71	-	287 801,93	50 047,72	337 849,65
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе клинничества (020110000)	201	-	-	244 852,71	244 852,71	-	287 801,93	50 047,72	337 849,65
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	51 908 900,00	-	51 908 900,00	-	81 097 200,00	-	81 097 200,00
из них:									
долгосрочная	251	-	26 646 800,00	-	26 646 800,00	-	56 150 800,00	-	56 150 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000), всего	260	-	-	-	-	-	9 710,15	-	9 710,15
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
догосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	X	X	-	-	-
внутрихозяйственные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
догосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)		480	-	6 653 852,05	333 533,83	6 987 385,88	6 301 052,05	333 533,83	6 634 585,88	
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	51 908 900,00	-	51 908 900,00	81 097 200,00	-	81 097 200,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	1 112 823,76	-	1 112 823,76	1 076 872,83	-	1 076 872,83	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)		550	-	59 675 575,81	333 533,83	60 009 109,64	88 475 124,88	333 533,83	88 808 658,71	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-4 308 477,00	783 203,97	-3 525 273,03	-3 989 012,44	804 084,07	-3 184 928,37	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	-	55 367 098,81	1 116 737,80	56 483 836,61	84 486 112,44	1 137 617,90	85 623 730,34	

Форма 0503/730. е.

* Данные по этим строкам в балансе не вносят.

** Данные по этим строкам вносятся с учетом вычитаний и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забалансированного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Эксплуатационные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Расчетные документы, по оплаченным в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата зачислений и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетов ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	906 600,00	25 366 200,00	6 141 329,60	32 414 129,60
	в том числе:		-	-	-	-	906 600,00	25 366 200,00	6 141 329,60	32 414 129,60
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	906 600,00	25 078 398,07	6 336 134,59	32 321 132,66
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	906 600,00	25 078 398,07	6 336 134,59	32 321 132,66
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторам, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	137 275,45	137 275,45	-	-	151 191,45	151 191,45
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нераспределенные активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в кооперативное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер записи счета	Наименование записи	Код статуса	В течение года				На конец отчетного периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлинговых компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-
										11



Руководитель
Г.В. Усупов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Г.В. Усупов
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Г.В. Усупов
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Исполнитель
Г.В. Усупов
(расшифровка подписи)

Руководитель
Г.В. Усупов
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Г.В. Усупов
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Г.В. Усупов
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Г.В. Усупов
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Г.В. Усупов
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Г.В. Усупов
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Г.В. Усупов
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Г.В. Усупов
(расшифровка подписи)