

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение «Центр социального обслуживания населения по городу Кургану»

Главное управление социальной защиты населения

Формы по ОКД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКТО	88.10
ИНН	34066252
по ОКЕИ	4501028290
по ОКГМО	37701000
по ОКПО	00089000
ИНН	4501020171
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы											
Основное средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	43 583 845,48	3 916 655,28	47 500 500,76	-	44 157 646,18	4 218 690,28	48 376 336,46	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	-	36 463 286,98	3 866 955,28	40 330 242,26	-	36 931 123,03	4 174 990,28	41 106 113,31	
амортизация основных средств*	021	-	-	36 463 286,98	3 866 955,28	40 330 242,26	-	36 931 123,03	4 174 990,28	41 106 113,31	
Основное средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	7 120 558,50	49 700,00	7 170 258,50	-	7 226 523,15	43 700,00	7 270 223,15	
Непроизведенные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070	-	-	11 062 477,53	-	11 062 477,53	-	11 062 477,53	-	11 062 477,53	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2 028,00	991 068,31	567 523,91	1 560 620,22	148 000,00	835 781,70	1 600 217,98	2 583 999,68	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесен доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесен доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
из них	2								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	18 783,92	4 806 868,52	4 825 652,44	-	-	2 686 585,95	2 686 585,95
Итого по разделу I									
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	2 028,00	19 192 888,26	5 424 092,43	24 619 008,69	148 000,00	19 124 782,38	4 330 503,93	23 603 286,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	130 411,51	130 411,51	-	-	397 196,20	397 196,20
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	121 733,51	121 733,51	-	-	379 434,80	379 434,80
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	8 678,00	8 678,00	-	-	17 761,40	17 761,40
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	237 980,11	1 852 744,00	2 090 724,11	-	-	1 642 509,94	1 642 509,94
из них:									
долгосрочная	251	-	-	687 108,10	687 108,10	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	260	-	-	103 608,41	103 608,41	103 235,00	3 253,97	166 255,42	272 744,39

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями	деятельность по государственному задачу	приносящая доход	итого	деятельность с целями	деятельность по государственному задачу	приносящая доход	итого
		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	-	237 980,11	2 086 763,92	2 324 744,03	103 235,00	3 253,97	2 205 961,56	2 312 450,53
БАДАНС (стр. 190+стр. 340)	360	2 028,00	19 430 868,37	7 510 836,35	26 943 752,72	251 235,00	19 128 036,35	6 536 465,49	25 915 736,84

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода					
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства												
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	-	228 147,40	40 081,71	268 229,11	-	-	67 350,85	67 350,85		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	9 832,71	17 267,32	27 100,03	-	-	87 496,26	87 496,26		
Иные расчеты, всего		430	-	-	121 732,84	121 732,84	-	-	-	-		
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	121 732,84	121 732,84	X	X	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	25,73	25,73	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	49 367 245,26	-	49 367 245,26	-	49 290 855,96	-	49 290 855,96		
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	-	5 363 212,00	5 363 212,00	-	-	3 396 663,48	3 396 663,48		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	5 093 023,84	1 359 086,80	6 452 110,64	-	5 318 039,21	875 587,85	6 193 627,06		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)												
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта		570	2 028,00	-35 267 380,84	609 449,95	-34 655 902,89	251 235,00	-35 480 858,82	2 109 367,05	-33 120 256,77		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	2 028,00	19 430 868,37	7 510 856,35	26 943 752,72	251 235,00	19 128 036,35	6 536 465,49	25 915 736,84		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
** 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	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному долговому	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному долговому	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	50 327,09	219 584,15	269 911,24	-	57 827,09	196 612,85	254 439,94
04	Собитийная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	93 665,11	93 665,11
09	Затопные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	282 268,00	389 438,81	671 706,81	-	133 749,00	434 550,96	568 299,96

Номер заглавного счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	26 045 150,51	156 111 119,33	27 965 070,88	210 121 340,72
	доходы	171	-	-	-	-	26 045 150,51	156 111 119,33	28 086 567,10	210 243 836,94
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-121 496,22	-121 496,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	26 045 150,51	156 111 119,33	27 707 360,59	209 863 639,43
	расходы	182	-	-	-	-	26 045 150,51	156 111 119,33	27 707 132,97	209 863 402,81
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	236,62	236,62
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	36 460,84	9 846,56	46 307,40	-	36 460,84	1 564,07	38 024,91
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 843 773,88	1 956 485,89	3 800 259,77	-	1 940 767,20	2 618 442,92	4 559 210,12
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	587 369,53	-	587 369,53	-	587 369,53	-	587 369,53
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	9 963 458,16	-	9 963 458,16	-	10 148 458,16	-	10 148 458,16
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	23 639,07	63 650,14	87 289,21	-	23 639,07	85 161,14	108 800,21

Номер чаблани- рового счета	Наименование чабланиского счета показателя	Код статус- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с показателями	деятельность по государственному показателю	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному показателю	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель

(подпись)

Семенова Татьяна
Васильевна
Главный бухгалтер

(подпись)

Семенова Мария Александровна
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2021

Главный бухгалтер(Сеунова Мария Александровна). Руководитель(Семенова Татьяна Васильевна)