

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2020 г.

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГКУ ВО "Отдел социальной защиты населения по Колытинскому району"
Бюджет субъекта РФ

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503130	
01.01.2020	
3306014990	
561	
17640101	
383	

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	12 442 990,45	-	12 442 990,45	12 269 047,54	-	12 269 047,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	9 532 806,09	-	9 532 806,09	9 649 927,76	-	9 649 927,76
из них:							
амортизация основных средств*	021	9 532 806,09	-	9 532 806,09	9 649 927,76	-	9 649 927,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2 910 184,36	-	2 910 184,36	2 619 119,78	-	2 619 119,78
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

АКТИВ	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непривледенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	6 199 608,40	-	6 199 608,40	6 260 548,24	-	6 260 548,24
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 527 903,80	-	1 527 903,80	1 574 393,16	-	1 574 393,16
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	1 408 499,76	-	1 408 499,76	-	-	-
из них:							
допосредочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	7 621,74	-	7 621,74	4 876,97	-	4 876,97
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	12 053 818,06	-	12 053 818,06	10 458 938,15	-	10 458 938,15

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы	2						
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	5 100,00	28 990,09	34 090,09	22 848,00	32 747,29	55 595,29
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	28 990,09	28 990,09	-	32 747,29	32 747,29
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
длгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	5 100,00	-	5 100,00	22 848,00	-	22 848,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
длгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
длгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 556 441,54	-	2 556 441,54	2 284 554,12	-	2 284 554,12
из них:							
длгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
длгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	2 561 541,54	28 990,09	2 590 531,63	2 307 402,12	32 747,29	2 340 149,41
(стр. 200+стр. 240+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)							
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	14 615 359,60	28 990,09	14 644 349,69	12 766 340,27	32 747,29	12 799 087,56

П А С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 415 543,81	-	1 415 543,81	11 070,26	-	11 070,26
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	28 990,09	28 990,09	-	32 747,29	32 747,29
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	28 990,09	28 990,09	X	32 747,29	32 747,29
внутрибюджетные 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:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	890 933,92	-	890 933,92	1 040 081,20	-	1 040 081,20
Итого по разделу III	550	2 306 477,73	28 990,09	2 335 467,82	1 051 151,46	32 747,29	1 083 898,75
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 308 881,87	-	12 308 881,87	11 715 188,81	-	11 715 188,81
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	14 615 359,60	28 990,09	14 644 349,69	12 766 340,27	32 747,29	12 799 087,56

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения ликвидности активов, отраженного в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	451 530,92	546 590,92
02	Материальные ценности на хранении	020	700,00	834,00
03	Бланки строгой отчетности	030	2 664,00	2 554,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Наград, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Прутевки неоплаченные	080	-	-
09	Зависные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	98 843,00	95 930,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток займы банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100	154 450,93	44 238,00
		101	-	-
		102	-	-
		103	154 450,93	44 238,00
		104	-	-
		105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	110	-	-
		111	-	-
		112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Передачи пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	21 121,24

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170	x	43 321,20
	расходы	171	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	172	x	-
18	Выбытия денежных, всего в том числе: расходы	173	x	43 321,20
	источники финансирования дефицита бюджета	180	x	39 564,00
	Невыявленные поступления прошлых лет	181	x	-
19	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	182	x	39 564,00
		190	-	-
20		200	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 242 060,30
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	9 054,68
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Е.В. Торунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)



(подпись)

О.А. Назарова
(расшифровка подписи)

" 15 " января 2020 г.