

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ОБУСО "КЦСОН Суджанского района" (БЮД)
Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2020
4623003670
38640101
805
383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		5 403 079,18	3 338 787,94	8 741 867,12		6 830 860,18	4 554 752,94	11 385 613,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		3 184 254,00	2 572 429,15	5 756 683,15		3 502 402,40	3 366 637,02	6 869 039,42
из них: амортизация основных средств*	021		3 184 254,00	2 572 429,15	5 756 683,15		3 502 402,40	3 366 637,02	6 869 039,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		2 218 825,18	766 358,79	2 985 183,97		3 328 457,78	1 188 115,92	4 516 573,70
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		2 177 244,47		2 177 244,47		2 177 244,47		2 177 244,47
Материальные запасы (010500000), всего	080		259 830,17	1 002 248,18	1 262 078,35		226 958,75	1 098 989,38	1 325 948,13
Расходы будущих периодов (040150000)	160		11 430,43	27 110,84	38 541,27	19 486,10	23 166,65	23 023,01	65 675,76
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		4 667 330,25	1 795 717,81	6 463 048,06	19 486,10	5 755 827,65	2 310 128,31	8 085 442,06

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 799,29	901 585,66	904 384,95		1,45	959 019,00	959 020,45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 799,29	901 585,66	904 384,95		1,45	959 019,00	959 020,45
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	560 395,22	142 386 186,00		142 946 581,22	631 187,01	150 497 910,46		151 129 097,47
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			1 876,20	1 876,20				
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	560 395,22	142 388 985,29	903 461,86	143 852 842,37	631 187,01	150 497 911,91	959 019,00	152 088 117,92
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	560 395,22	147 056 315,54	2 699 179,67	150 315 890,43	650 673,11	156 253 739,56	3 269 147,31	160 173 559,98

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		6 203 231,50		6 203 231,50		7 631 012,50		7 631 012,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	560 395,22	142 386 186,00		142 946 581,22	631 187,01	150 497 910,46		151 129 097,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 007 506,58		2 007 506,58		1 960 159,66		1 960 159,66
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	560 395,22	150 596 924,08		151 157 319,30	631 187,01	160 089 082,62		160 720 269,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 3 540 608,54	2 699 179,67	- 841 428,87	19 486,10	- 3 835 343,06	3 269 147,31	- 546 709,65
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	560 395,22	147 056 315,54	2 699 179,67	150 315 890,43	650 673,11	156 253 739,56	3 269 147,31	160 173 559,98

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

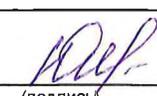
СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			641 355,34	641 355,34	21 250,00		674 448,78	695 698,78
02	Материальные ценности на хранении	020		1,00	79 696,34	79 697,34		1,00	79 696,34	79 697,34
03	Бланки строгой отчетности	030			9 527,00	9 527,00			5,00	5,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			96 452,94	96 452,94			93 663,77	93 663,77
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 961 490,20	52 552 217,55	9 758 524,07	64 272 231,82
17	в том числе: доходы	171					1 961 490,20	52 552 217,55	9 758 524,07	64 272 231,82
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 961 490,20	52 555 015,39	9 701 090,73	64 217 596,32
18	расходы	182					1 961 490,20	52 555 015,39	9 701 090,73	64 217 596,32
18	источники финансирования дефицита	183								
21	Основные средства в эксплуатации	210		173 125,87	440 216,42	613 342,29		167 010,87	506 662,32	673 673,19
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		106 688,77	428 301,27	534 990,04		72 703,34	513 743,21	586 446,55




 Заленская Е.Н.
 (расшифровка подписи)
 Руководитель
 (уполномоченное лицо)
 Исполнитель
 (должность)

Центральная бухгалтерия
 (должность)
 (подпись)


 Юнашева Н.Н.
 (расшифровка подписи)
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)

28 " января 2020 г.