

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	88.10
Дата	01.01.2021
по ОКПО	35434692
ИНН	4623003670
по ОКТМО	38640101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	805
по ОКЕИ	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	-	6 830 860,18	4 554 752,94	11 385 613,12	-	6 830 860,18	5 630 035,94	12 460 896,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 502 402,40	3 366 637,02	6 869 039,42	-	3 906 193,52	3 726 184,74	7 632 378,26
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 502 402,40	3 366 637,02	6 869 039,42	-	3 906 193,52	3 726 184,74	7 632 378,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 328 457,78	1 188 115,92	4 516 573,70	-	2 924 666,66	1 903 851,20	4 828 517,86
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	-	226 958,75	1 098 989,38	1 325 948,13	-	1 210 698,03	1 861 107,54	3 071 805,57
Расходы будущих периодов (040150000)	160	19 486,10	23 166,65	23 023,01	65 675,76	9 777,70	12 274,93	71 948,03	94 000,66
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	19 486,10	5 755 827,65	2 310 128,31	8 085 442,06	9 777,70	6 324 884,09	3 836 906,77	10 171 568,56

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1,45	959 019,00	959 020,45	24 731,98	95 594,30	1 514 977,09	1 635 303,37
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1,45	959 019,00	959 020,45	24 731,98	95 594,30	1 514 977,09	1 635 303,37
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	631 187,01	150 497 910,46	-	151 129 097,47	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	190,52	-	190,52
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	631 187,01	150 497 911,91	959 019,00	152 088 117,92	24 731,98	95 784,82	1 514 977,09	1 635 493,89
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	650 673,11	156 253 739,56	3 269 147,31	160 173 559,98	34 509,68	6 420 668,91	5 351 883,86	11 807 062,45
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	983,51	-	983,51

* 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 по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	24 731,98	-	-	24 731,98
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	7 631 012,50	-	7 631 012,50	-	7 631 012,50	-	7 631 012,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	631 187,01	150 497 910,46	-	151 129 097,47	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 960 159,66	-	1 960 159,66	-	2 214 239,54	-	2 214 239,54
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	631 187,01	160 089 082,62	-	160 720 269,63	24 731,98	9 846 235,55	-	9 870 967,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 486,10	- 3 835 343,06	3 269 147,31	- 546 709,65	9 777,70	- 3 425 566,64	5 351 883,86	1 936 094,92
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	650 673,11	156 253 739,56	3 269 147,31	160 173 559,98	34 509,68	6 420 668,91	5 351 883,86	11 807 062,45

* 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	21 250,00	-	674 448,78	695 698,78	21 250,00	-	746 384,02	767 634,02
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	79 696,34	79 697,34	-	1,00	353 376,34	353 377,34
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	93 663,77	93 663,77	-	-	148 054,77	148 054,77
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 105 560,01	57 917 359,91	10 413 254,21	70 436 174,13
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 105 560,01	57 917 359,91	10 360 869,14	70 383 789,06
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	52 385,07	52 385,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 080 828,03	57 821 767,06	9 857 296,12	69 759 891,21
18	расходы	182	-	-	-	-	2 080 828,03	57 821 767,06	9 804 911,05	69 707 506,14
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	52 385,07	52 385,07
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	167 010,87	506 662,32	673 673,19	-	182 819,07	643 385,31	826 204,38
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	72 703,34	513 743,21	586 446,55	-	72 703,34	517 538,21	590 241,55



<p><i>Е.Н. Заленская</i> (подпись)</p>	<p>Заленская Е.Н. (расшифровка подписи)</p>	<p><i>Ю.Н. Юнашева</i> (подпись)</p>	<p>Юнашева Н.Н. (расшифровка подписи)</p>
<p>Заленская Е.Н. (расшифровка подписи)</p>		<p>Главный бухгалтер бухгалтерия</p>	
<p>Руководитель (уполномоченное лицо)</p>		<p>(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)</p>	
<p>Исполнитель</p>	<p>(должность)</p>	<p>(подпись)</p>	<p>(расшифровка подписи)</p>
<p>(должность)</p>	<p>(подпись)</p>	<p>(расшифровка подписи)</p>	<p>(телефон, e-mail)</p>

" 28 " января 2021 г.