

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КИСЛОВОДСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

КОДЫ	Форма по ОК/Д
0503730	по ОК/Д
01.01.2021	Дата
8810	ОКВЭД
14987665	по ОКТО
2628043984	ИНН
07000000	по ОКТМО
00087645	по ОКТО
2634038760	ИНН
148	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	35 858 023,87	2 052 203,82	37 910 227,69	-	35 852 983,87	2 092 853,77	37 945 837,64		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 617 432,03	1 956 003,74	15 573 435,77	-	14 697 637,47	1 985 767,02	16 683 404,49		
из них: амортизация основных средств*	021	-	13 617 432,03	1 956 003,74	15 573 435,77	-	14 697 637,47	1 985 767,02	16 683 404,49		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	22 240 591,84	98 200,08	22 336 791,92	-	21 155 346,40	107 086,75	21 262 433,15		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 611 521,83	-	3 611 521,83	-	3 611 521,83	-	3 611 521,83		
Материальные запасы (010500000), всего из них: вносительные	080 081	-	25 058,95 -	501 180,82 -	526 239,77 -	-	16 136,75 -	1 126 622,68 -	1 142 659,43 -		



АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	93 291 340,63	-	93 291 340,63	-	83 384 470,49	-	93 384 470,49
<b>БАЛАНС</b> (стр. 190 + стр. 340)	350	-	119 168 513,25	607 404,32	119 775 917,57	-	118 167 475,47	1 245 332,47	119 412 807,94

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	Итого	
<b>III. Обязательства</b>										
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:										
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	-
внутридомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с уредителем (021006000)	480	-	37 161 481,80	-	37 161 481,80	-	37 161 481,80	-	37 161 481,80	-
Доходы булущих периодов (040140000)	510	-	93 291 340,63	-	93 291 340,63	-	93 384 470,49	-	93 384 470,49	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 052 967,45	-	2 052 967,45	-	504 176,00	-	504 176,00	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	132 505 789,88	-	132 505 789,88	-	131 050 128,29	-	131 050 128,29	-
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 337 276,63	607 404,32	-12 729 872,31	-	-12 882 652,82	1 245 332,47	-11 637 320,36	-
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	-	119 168 513,25	607 404,32	119 775 917,57	-	118 167 475,47	1 245 332,47	119 412 807,94	-



№ Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года*				На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	171	-	-	-	-	134 851,20	30 405 940,04	3 268 594,78	33 810 386,02	
	доходы	172	-	-	-	-	134 851,20	30 405 940,04	3 268 594,78	33 810 386,02	
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	134 851,20	30 405 940,04	3 268 594,78	33 810 386,02	
	в том числе:	182	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	183	-	-	-	-	134 851,20	30 405 940,04	3 268 594,78	33 810 386,02	
	расходы	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Источники финансирования дефицита	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Задолженность, не возвращенная кредиторами, всего	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	206 316,10	324 697,00	561 213,10	-	233 206,74	381 980,21	615 196,95	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Пермиссионные задания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (бренду)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 500,00	36 445,00	37 945,00	-	-	29 480,00	29 480,00	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход Деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	390	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

Главный бухгалтер



С.В. Прохорова  
(расшифровка подписи)

И.П. Галимзянова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

И.П. Галимзянова  
(расшифровка подписи)

(87937) 7-24-59, sglp2@mlnsozsb.ru

(телефон, e-mail)