

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

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

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Центр социальное  
Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	24602426
ИНН	6811003758
по ОКТМО	68000000
по ОКПО	24605624
ИНН	6829111225
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	3 369 484,85	396 472,00	3 765 956,85	-	4 653 015,85	396 472,00	5 049 487,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 614 020,55	396 472,00	2 010 492,55	-	2 039 500,23	396 472,00	2 435 972,23
амортизация основных средств*	021	-	1 614 020,55	396 472,00	2 010 492,55	-	2 039 500,23	396 472,00	2 435 972,23
Материальные запасы (0105000000), всего	030	-	1 755 464,30	-	1 755 464,30	-	2 613 515,62	-	2 613 515,62
	080	-	99 330,67	-	99 330,67	-	173 109,85	60 929,65	234 039,50

А К Т И В	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	834 316,61	-	834 316,61	-	702 217,37	-	702 217,37
долгосрочные	101	-	834 316,61	-	834 316,61	-	702 217,37	-	702 217,37
из них	160	-	-	41 539,79	41 539,79	-	-	43 187,39	43 187,39
Расходы будущих периодов (040150000)	190	-	2 689 111,58	41 539,79	2 730 651,37	-	3 488 842,84	104 117,04	3 592 959,88
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)					2 730 651,37		3 488 842,84	104 117,04	3 592 959,88
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	48 718,14	-	-	48 718,14	46 193,11	-	-	46 193,11
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	48 718,14	-	-	48 718,14	46 193,11	-	-	46 193,11
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 106 164,53	-	25 345,39	1 131 509,92	1 442 532,75	17 031,23	-	1 459 563,98

	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
I									
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 154 882,67	-	25 345,39	1 180 228,06	1 488 725,86	17 031,23	-	1 505 757,09
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 154 882,67	2 689 111,58	66 885,18	3 910 879,43	1 488 725,86	3 505 874,07	104 117,04	5 098 716,97

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 0304030000), всего	410	27 098,90	829 600,80	-	856 699,70	393 710,44	698 611,20	-	1 092 321,64
из них:									
долгосрочная	411	-	829 600,80	-	829 600,80	-	567 621,60	-	567 621,60
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	48 718,14	1,00	-	48 719,14	46 193,11	676 746,54	-	722 939,65
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	2 507 582,00	-	2 507 582,00	-	3 643 276,00	-	3 643 276,00
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	1 106 164,53	3 606,17	-	1 109 770,70	1 442 532,75	2 496,53	-	1 445 029,28
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 510 308,04	66 885,18	1 577 193,22	-	1 637 476,60	135 560,39	1 773 036,99
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>1 181 981,57</b>	<b>4 851 098,01</b>	<b>66 885,18</b>	<b>6 099 964,76</b>	<b>1 882 436,30</b>	<b>6 658 606,87</b>	<b>135 560,39</b>	<b>8 676 603,56</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-27 098,90	-2 161 986,43	-	-2 189 085,33	-393 710,44	-3 152 732,80	-31 443,35	-3 577 886,59
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 154 882,67</b>	<b>2 689 111,58</b>	<b>66 885,18</b>	<b>3 910 879,43</b>	<b>1 488 725,86</b>	<b>3 505 874,07</b>	<b>104 117,04</b>	<b>5 098 716,97</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	цельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	39 432 711,00	27 415 666,00	5 905 729,96	72 754 106,96
	доходы	171	-	-	-	-	39 432 711,00	27 415 666,00	5 905 729,96	72 754 106,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	39 435 236,03	27 415 666,00	5 905 729,96	72 756 631,99
	расходы	182	-	-	-	-	39 386 517,89	27 415 666,00	5 905 729,96	72 707 913,88
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	48 718,14	-	-	48 718,14
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	168 039,64	82 769,17	250 808,81	-	230 799,64	89 079,17	319 878,81
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	167 471,91	45 088,24	212 560,15	-	10 983,81	377 083,00	388 066,81

