

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
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			
		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	-	1 522 654,85	396 472,00	1 919 126,85	-	3 369 484,85	396 472,00	3 765 956,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 522 654,85	396 472,00	1 919 126,85	-	1 614 020,55	396 472,00	2 010 492,55
амортизация основных средств*	021	-	1 522 654,85	396 472,00	1 919 126,85	-	1 614 020,55	396 472,00	2 010 492,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	-	-	-	1 755 464,30	-	1 755 464,30
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	96 005,99	-	96 005,99	-	99 330,67	-	99 330,67

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	949 296,37	-	949 296,37	-	834 316,61	-	834 316,61
долгосрочные	101	-	949 296,37	-	949 296,37	-	834 316,61	-	834 316,61
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	35 140,00	2 939,39	38 079,39	-	-	41 539,79	41 539,79
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	1 080 442,36	2 939,39	1 083 381,75	-	2 689 111,58	41 539,79	2 730 651,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	142 278,16	-	-	142 278,16	48 718,14	-	-	48 718,14
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	142 278,16	-	-	142 278,16	48 718,14	-	-	48 718,14
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	16 037,05	16 713,16	-	32 750,21	1 106 164,53	-	25 345,39	1 131 509,92

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	158 315,21	16 713,16	-	175 028,37	1 154 882,67	-	25 345,39	1 180 228,06
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	158 315,21	1 097 155,52	2 939,39	1 258 410,12	1 154 882,67	2 689 111,58	66 885,18	3 910 879,43

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	277,48	944 986,40	-	945 263,88	27 098,90	829 600,80	-	856 699,70
из них:									
долгосрочная	411	-	944 580,56	-	944 580,56	-	829 600,80	-	829 600,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	48 718,14	1,00	-	48 719,14
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	142 278,16	-	-	142 278,16	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	660 752,00	-	660 752,00	-	2 507 582,00	-	2 507 582,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	4 715,81	-	4 715,81	1 106 164,53	3 606,17	-	1 109 770,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 543 146,27	-	1 543 146,27	-	1 510 308,04	66 885,18	1 577 193,22
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	142 555,64	3 153 600,48	-	3 296 156,12	1 181 981,57	4 851 098,01	66 885,18	6 099 964,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 759,57	-2 056 444,96	2 939,39	-2 037 746,00	-27 098,90	-2 161 986,43	-	-2 189 085,33
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	158 315,21	1 097 155,52	2 939,39	1 258 410,12	1 154 882,67	2 689 111,58	66 885,18	3 910 879,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	37 487,52	-	37 487,52	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	29 000,00	-	29 000,00	-	67 400,00	-	67 400,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	19 757 799,00	27 644 684,23	6 000 711,93	53 403 195,16
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	19 757 799,00	27 644 684,23	5 905 711,93	53 308 195,16
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 851 359,02	27 644 684,23	6 000 711,93	53 496 755,18
	расходы	182	-	-	-	-	19 851 359,02	27 644 684,23	5 905 711,93	53 401 755,18
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	385 590,47	70 109,17	455 699,64	-	168 039,64	82 769,17	250 808,81
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	190 324,83	51 100,00	241 424,83	-	167 471,91	45 088,24	212 560,15

