БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	88.10
	по ОКПО	39654166
Учреждение	**муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района** ИНН	4207022390
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	32701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово по ОКПО	41858611
	ИНН	4207023869
	Глава по БК	915
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	-	5 020 836,72	2 492 720,75	7 513 557,47	-	4 946 833,49	3 692 409,66	8 639 243,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 379 661,42	2 009 088,28	6 388 749,70	-	4 476 199,63	2 778 221,72	7 254 421,35
из них: амортизация основных средств*	021	-	4 379 661,42	2 009 088,28	6 388 749,70	-	4 476 199,63	2 778 221,72	7 254 421,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	641 175,30	483 632,47	1 124 807,77	-	470 633,86	914 187,94	1 384 821,80
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	27 087 060,00	-	27 087 060,00	-	27 087 060,00	-	27 087 060,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	236 303,78	804 235,03	1 040 538,81	-	230 562,83	859 241,61	1 089 804,44
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	11 295 223,01	-	11 295 223,01	-	5 656 265,93	-	5 656 265,93
из них долгосрочные	101	-	5 659 461,41	-	5 659 461,41	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	195 146,12	-	195 146,12	-	76 938,52	-	76 938,52
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	39 454 908,21	1 287 867,50	40 742 775,71	-	33 521 461,14	1 773 429,55	35 294 890,69
II. Финансовые активы									

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	29 300,06	29 300,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	24 300,06	24 300,06
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	67 900 000,00	-	67 900 000,00	5 107 900,00	76 727 500,00	267 848,00	82 103 248,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	24 767,89	39,65	24 807,54	-	80 579,00	3 870,37	84 449,37
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 3

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	67 924 767,89	39,65	67 924 807,54	5 107 900,00	76 808 079,00	301 018,43	82 216 997,43
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	107 379 676,10	1 287 907,15	108 667 583,25	5 107 900,00	110 329 540,14	2 074 447,98	117 511 888,12

Форма 0503730 с. 4

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 кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	621 559,00	-	621 559,00	-	581 824,43	267 848,00	849 672,43
из них: долгосрочная	411	-	20 504,33	-	20 504,33	-	17 308,85	-	17 308,85
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 492 103,97	-	1 492 103,97	-	1 499 090,78	-	1 499 090,78
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	24 300,06	24 300,06
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	24 300,06	24 300,06
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-

расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	29 802 681,45	-	29 802 681,45	-	29 802 681,45	-	29 802 681,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	79 171 523,20	-	79 171 523,20	5 107 900,00	82 363 261,60	267 848,00	87 739 009,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 922 144,03	-	4 922 144,03	-	5 564 991,00	-	5 564 991,00
Итого по разделу III **(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)**	550	-	116 010 011,65	-	116 010 011,65	5 107 900,00	119 811 849,26	559 996,06	125 479 745,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 630 335,55	1 287 907,15	-7 342 428,40	-	-9 482 309,12	1 514 451,92	-7 967 857,20
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	107 379 676,10	1 287 907,15	108 667 583,25	5 107 900,00	110 329 540,14	2 074 447,98	117 511 888,12

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	-	-	240 172,50	240 172,50	-	-	294 082,50	294 082,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	5,00	6,00	-	11,00	17,00	28,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	39,00	4 181,00	4 220,00	-	40,00	113,00	153,00
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	-	-	-	-	-	-	184,50	184,50
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	16 470,00	142 240,00	158 710,00	-	16 470,00	146 746,00	163 216,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 6

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 400,00	68 775 934,12	9 024 626,71	77 808 960,83
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	8 400,00	68 775 934,12	8 939 181,91	77 723 516,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	85 444,80	85 444,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 400,00	68 775 934,12	8 995 326,65	77 779 660,77
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 400,00	68 775 934,12	8 934 181,91	77 718 516,03
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	61 144,74	61 144,74
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									

21	Основные средства в эксплуатации	210	-	519 327,73	526 795,43	1 046 123,16	-	501 370,95	615 966,79	1 117 337,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	208,62	-	208,62	-	208,62	-	208,62
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	31 653,78	210 525,48	242 179,26	-	31 653,78	205 939,63	237 593,41

Форма 0503730 с.7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Иванова Анна Васильевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Безрукова Наталья Викторовна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель бухгалтер (должность) _____ (подпись) Безрукова Наталья Викторовна (расшифровка подписи) 384-2-36-19-21 (телефон, e-mail)

" 23 " января 2020 г.

Управление социальной защиты населения города Кемерово * Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района города Кемерово»