

**БАЛАНС**  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ  
на 1 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социаль-  
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  
Муниципальное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социаль-  
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  
Министерство труда и социального развития Мурманской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2020	0503730
Депар	01.01.2020
ОКВЭД	45233017
по ОКПО	5110120814
ИНН	47730000001
по ОКТМО	64729431
по ОКПО	5190928241
ИНН	803
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	Актив	пассив	доход	расход	итого	Актив	пассив	доход	расход	итого
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
010	-	207 571 424,20	1 628 144,34	209 199 568,54	208 394 722,87	1 919 645,00	210 314 367,87	-	-	-
020	-	36 497 647,67	1 381 117,17	37 878 764,84	37 935 556,64	1 755 838,79	39 691 395,43	-	-	-
021	-	36 497 647,67	1 381 117,17	37 878 764,84	37 935 556,64	1 755 838,79	39 691 395,43	-	-	-
030	-	1 71 073 776,53	247 027,17	171 320 803,70	170 459 166,23	1 63 806,21	170 622 972,44	-	-	-
080	-	2 958 497,83	973 896,43	3 932 394,26	3 101 755,65	883 694,40	3 985 450,05	-	-	-
<b>Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*</b>										
<b>Уменьшение стоимости основных средств** , всего*</b>										
<b>амортизация основных средств*</b>										
<b>Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)</b>										
<b>Материальные запасы (010500000), всего</b>										

Форма 0503730 с. 2

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	Актив	пассив	доход	расход	итого	Актив	пассив	доход	расход	итого
<b>Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего</b>										
<b>из них</b>										
120	-	-	322 280,00	322 280,00	322 280,00	-	-	-	-	-
<b>Расходы будущих периодов (040150000)</b>										
<b>Итого по разделу I</b>										
160	-	-	340 875,24	340 875,24	340 875,24	-	298 973,75	298 973,75	-	298 973,75
190	-	174 032 274,36	1 884 078,84	175 916 353,20	173 560 921,88	1 346 474,36	174 907 396,24	-	-	-
<b>II. Финансовые активы</b>										
<b>Денежные средства учреждения (020100000), всего</b>										
200 V	-	-	892 452,56	892 452,56	892 452,56	-	827 801,00	827 801,00	-	827 801,00
201 V	-	-	892 452,56	892 452,56	892 452,56	-	827 801,00	827 801,00	-	827 801,00
<b>Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего</b>										
250 V	-	679,00	211 859,75	212 538,75	176 537,88	-	176 537,88	-	-	176 537,88

Форма 0503730 с. 3

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	Актив	пассив	доход	расход	итого	Актив	пассив	доход	расход	итого
2	-	-	679,00	1 004 312,31	1 004 991,31	-	1 004 338,88	1 004 338,88	-	1 004 338,88
340	-	1 74 032 953,36	2 988 391,15	1 77 021 344,51	2 550 813,24	-	1 75 917 735,12	-	-	1 75 917 735,12
350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>										
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>										



Форма 0503730 с. 4


СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное и пользование	010	-	8 570 426,85	-	-	-	8 570 426,85	-	8 570 426,85
02	Материальные ценности на хранении	020	-	50,00	-	-	-	50,00	-	-
03	Баланс простой отчетности	030	-	-	46,00	-	-	46,00	44,00	44,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Получения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	2 638 269,92	12 675 787,05	80 446 456,97
	доходы	171	-	-	-	-	-	2 633 696,65	11 494 823,43	79 260 970,10
	исходники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	4 573,27	1 180 963,60	1 185 516,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	65 132 400,00	12 740 438,61	80 511 108,53
	доходы	181	-	-	-	-	-	9 146,54	3 317 650,99	3 326 977,13
	расходы	182	-	-	-	-	-	2 624 550,11	8 290 732,72	76 047 682,83
	исходники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	4 573,27	1 132 055,30	1 136 628,57
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 764 537,10	-	135 527,00	-	2 928 072,41	138 472,64	3 066 545,05
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	857 875,44	-	85 206,00	-	1 101 399,38	80 716,00	1 182 115,38
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	15 630,12	-	-	-	14 643,85	-	14 643,85

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель:  (подпись) Выуков Владимир Константинович (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  (подпись) Уланина Татьяна Николаевна (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Уланина Татьяна Николаевна (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"09" января 20 20 г.

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Иные расчеты, всего	430	-	-	778 892,70	778 892,70	-	-	827 801,00	827 801,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X	778 892,70	778 892,70	X	X	827 801,00	827 801,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	193 671 894,87	-	193 671 894,87	-	194 332 012,87	-	194 332 012,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	340 875,24	340 875,24	-	-	298 973,75	298 973,75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 033 380,77	64 084,33	3 097 465,10	-	3 196 316,72	-	3 196 316,72
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	196 705 275,64	1 183 852,27	197 889 127,91	-	197 528 329,59	1 126 774,75	198 655 104,34
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-22 672 322,28	1 804 538,88	-20 867 783,40	-	-23 967 407,71	1 224 038,49	-22 743 369,22
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	-	174 032 953,36	2 988 391,15	177 021 344,51	-	173 560 921,88	2 350 813,24	175 911 735,12

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

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