

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2020 г.

Учреждение

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Оренбургской области "Комплексный центр социального обслуживания населения"

Форма по ОКУД	0503/30	КОДЫ
Дата	01.01.2020	
ОКВЭД	8790	
по ОКТО	23856815	
ИНН	5609093145	

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство социального развития Оренбургской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

по ОКМО  
по ОКТО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

по ОКМО	53000000	
по ОКТО	68247278	
ИНН	5612074110	
Глава по БК	835	
по ОКЕИ	383	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	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	0,00	12 780 315,16	598 470,24	13 378 785,40	0,00	15 390 404,64	430 502,19	15 820 906,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	10 270 996,63	420 114,56	10 691 111,19	0,00	11 072 339,46	430 502,19	11 502 841,65
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	10 270 996,63	420 114,56	10 691 111,19	0,00	11 072 339,46	430 502,19	11 502 841,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	2 509 318,53	178 355,68	2 687 674,21	0,00	4 318 065,18	0,00	4 318 065,18
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непризаведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	2 897 287,70	923 052,38	3 820 340,08	0,00	1 294 261,48	1 606 614,23	2 900 875,71
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) <sup>***</sup> (остаточная стоимость), всего	100	0,00	1 552 598,22	0,00	1 552 598,22	0,00	1 453 254,12	0,00	1 453 254,12
из них:									
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010900000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на приобретение готовой продукции, выполненные работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 886,22	0,00	104 886,22
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0,00	6 959 204,45	1 101 408,06	8 060 612,51	0,00	7 180 467,00	1 606 614,23	8 787 081,23
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	2 488 214,39	845 366,50	3 333 580,89	0,00	2 676 993,77	414 731,01	3 091 724,78
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	2 488 214,39	845 366,50	3 333 580,89	0,00	2 676 993,77	414 731,01	3 091 724,78
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	93 564,52	2 527,68	96 092,20	0,00	130 459 517,96	104 824,12	130 564 342,08
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	40 251,34	1 852,00	42 103,34	0,00	211 181,43	12 029,86	223 211,29
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
из них:										
догоспорядние	271		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Взношения в финансовую акцию (021500000)	290		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		0,00	2 622 030,25	849 746,18	3 471 776,43	0,00	133 347 693,16	531 584,99	133 879 278,15
<b>БАЛАНС</b> (стр.180 + стр.340)	350		0,00	9 581 234,70	1 951 154,24	11 532 388,94	0,00	140 528 160,16	2 138 199,22	142 666 359,38

ПЛАНИВ	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	Детальность дохода	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность дохода	Итого		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на них:											
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	423 460,85	86 344,21	509 805,06	0,00	370 042,18	67 920,75	437 962,93		
на них:											
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	11 082,56	46 757,58	57 840,14	0,00	2 677,00	0,00	2 677,00		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	263 924,29	263 924,29	0,00	0,00	180 098,48	180 098,48		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	263 924,29	263 924,29	X	X	180 098,48	180 098,48		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по доходам (020600000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	385,82	385,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
на них:											
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	9 295 596,90	345 165,00	9 640 761,90	0,00	1 695 675,17	176 573,03	11 872 248,20		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	1 552 598,22	0,00	1 552 598,22	0,00	131 828 982,24	0,00	131 828 982,24		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 872 426,82	288 191,40	4 160 618,22	0,00	1 862 846,60	288 191,40	2 151 038,00		
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	15 155 165,35	1 030 768,30	16 185 933,65	0,00	145 760 223,19	712 783,65	146 473 006,85		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-5 573 930,65	920 385,94	-4 653 544,71	0,00	-5 232 063,03	1 425 415,56	-3 806 647,47		
<b>БАДАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	0,00	9 581 234,70	1 951 154,24	11 532 388,94	0,00	140 528 160,16	2 138 199,22	142 666 359,38		

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

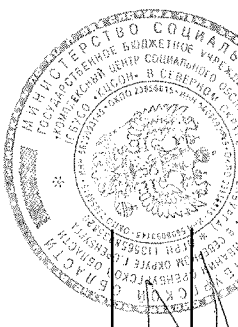
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	88 136,64	0,00	88 136,64
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бюджетный отчеты	030	0,00	37 243,00	0,00	37 243,00	0,00	29 047,00	0,00	29 047,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	в том числе: взыскательная задолженность, оплаченная по централизованному субвенциям	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Наработки, права, субсидии и прочие подарки, гранты	070	0,00	10 272,00	0,00	10 272,00	0,00	10 272,00	0,00	10 272,00
08	Прочие невозвратные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен выданных	090	0,00	213 744,11	27 100,00	240 844,11	0,00	269 972,11	28 900,00	298 872,11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	займы	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Среднеоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, покрываема	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принosiщая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принosiщая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не отпавшие в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Перевата пенсий и пособий влослужителя направленного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетах ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Полученные денежные средства, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 752,75	64 485 487,52	5 583 315,92	72 449 586,19
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 752,75	64 485 487,52	4 988 180,29	71 854 400,56
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715,00	13 715,00
	исходными финансированием дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 420,63	581 420,63
18	Выбытие денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 752,75	64 296 688,14	6 000 236,41	72 677 677,30
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 935,60	892 935,60
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 752,75	64 296 688,14	4 455 769,37	71 133 210,26
	исходными финансированием дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 531,44	651 531,44
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 386 047,06	300 065,90	2 686 112,96	0,00	2 647 473,81	306 406,90	2 953 880,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	116 500,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	61 595,32	0,00	61 595,32	0,00	31 669,33	0,00	31 669,33

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										
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Аудит по кооперативной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансирование вложений в учреждающих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Директор**  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Главный бухгалтер**  
 \_\_\_\_\_ (подпись)

Н.В. Бурасова  
 (расшифровка подписи)  
 И.А. Лободина  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

И.А. Лободина  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)