

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 Января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

муниципальное казенное учреждение "Центр социального обслуживания
населения Кемеровского муниципального района"

формы по ОКУД		коды
Дата	01.01.2020	0503130
ОКВЭД	ПБС	
по ОКТО	34783410	
ИНН	4234001776	
Глава по БК	915	
по ОКТМО	32701000	
по ОКЕИ	383	

А К Т И В		Код стро-ки		На начало года				На конец отчетного периода			
		1		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого		
I. Нефинансовые активы				3	4	5	6	7	8		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		010		4 262 415,96	-	4 262 415,96	4 540 639,02	-	4 540 639,02		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		020		3 434 511,59	-	3 434 511,59	3 975 149,57	-	3 975 149,57		
из них:											
амортизация основных средств*		021		3 434 511,59	-	3 434 511,59	3 975 149,57	-	3 975 149,57		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)		030		827 904,37	-	827 904,37	565 489,45	-	565 489,45		
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		-	-	-	-	-	-		

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	470 948,99	-	470 948,99	272 968,90	-	272 968,90
из них:							
внеоборотные	081			-			-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121			-			-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)**	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	1 425,00	-	1 425,00	58 610,76	-	58 610,76
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 300 278,36	-	1 300 278,36	897 069,11	-	897 069,11

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	200	330,00	6 958,20	7 288,20	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	6 958,20	6 958,20	-	-	-
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	330,00	-	330,00	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	383 222,80	-	383 222,80
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5 500,00	-	5 500,00	11 796,61	-	11 796,61
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
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	5 830,00	6 958,20	12 788,20	395 019,41	-	395 019,41
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	350	1 306 108,36	6 958,20	1 313 066,56	1 292 088,52	-	1 292 088,52

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	503 083,00	-	503 083,00	691 394,74	-	691 394,74
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	892 182,38	-	892 182,38	939 039,42	-	939 039,42
Иные расчеты, всего	430	-	6 958,20	6 958,20	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	6 958,20	6 958,20	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	225 352,30	-	225 352,30	-	-	-
Итого по разделу III	550	1 620 617,68	6 958,20	1 627 575,88	1 630 434,16	-	1 630 434,16
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.470 + стр.510 + стр.520)							
IV. Финансовый результат	570	- 314 509,32	-	- 314 509,32	- 338 345,64	-	- 338 345,64
Финансовый результат экономического субъекта							
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 306 108,36	6 958,20	1 313 066,56	1 292 088,52	-	1 292 088,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

Актив - Пассив

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	8 550,00	8 550,00
02	Материальные ценности на хранении	020	15 490,00	4 647,00
03	Бланки строгой отчетности	030	4 030,65	3 641,10
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	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	167 740,00	167 510,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специальное задание для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Исчисления пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	4	5
1	2	3		
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	- 56 179 941,72
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	- 56 179 941,72
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	- 51 963 786,42
	в том числе:			
	расходы	181	X	- 51 963 786,42
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	214 920,85	371 277,02
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
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 работников (сотрудникам)	270	428 761,46	368 316,04
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Т.Н. Алексеева
(расшифровка подписи)

И.А. Подорова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

13 " 01 2020 г.