

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 г.

ГБУСОН РО "Социальный центр г. Тагилрога"

Ростовская область

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учреждения  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учреждения  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКЗД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	87.90
по ОКТО	27202571
ИНН	6154025415
по ОКТАО	60701000
по ОКТО	00074286
ИНН	6163022298
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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		
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		4 821 097,41	398 872,75	5 219 970,16		4 917 494,01	305 877,75	5 223 371,76		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		3 251 238,91	398 872,75	3 650 111,66		3 430 424,59	305 877,75	3 736 302,34		
из них:											
амортизация основных средств*	021		3 251 238,91	398 872,75	3 650 111,66		3 430 424,59	305 877,75	3 736 302,34		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 569 858,50	-	1 569 858,50		1 487 069,42	-	1 487 069,42		
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		-	-	-		-	-	-		
Неприкосновенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		2 560 143,00	-	2 560 143,00		2 560 143,00	-	2 560 143,00		
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 327 052,70	21 347,89	1 348 400,59		1 459 522,66	42 045,01	1 501 567,67		
из них:											
внеоборотные	081		-	-	-		-	-	-		



Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В	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	270								
Рисчета по займам (сс/займ) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
допосредстве	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	517 030,67	-	517 030,67	-	2 499 789,77	-	2 499 789,77
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	6 109 511,79	21 347,89	6 130 859,68	-	8 160 535,08	42 045,01	8 202 580,09

54

Код строки	П А С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дирственому заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дирственому заданию	принесшая доход деятельность	итого		
<b>III. Обязательства</b>												
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
	из них:											
	долгосрочные	401										
	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		5 853,71		5 853,71		5 853,71		5 853,71		
	из них:											
	долгосрочная	411										
	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										
	Иные расчеты, всего	430										
	в том числе:											
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X				X					
	внутрибюджетные расчеты (030404000)	432		X				X				
	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 урчитателям (021006000)	480		5 224 595,49		5 224 595,49		5 280 195,49	57 952,75	5 338 148,24		
	Доходы будущих периодов (040140000)	510										
	Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		442 884,65		442 884,65		568 976,26		568 976,26		
	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		5 673 333,85		5 673 333,85		5 855 025,46	57 952,75	5 912 978,21		
<b>IV. Финансовый результат</b>												
	Финансовый результат экономического субъекта	570		436 177,94		21 347,89		2 305 509,62	- 15 907,74	2 289 601,88		
	БАЛАНС (стр.560 + стр. 570)	700		6 109 511,79		21 347,89		8 160 535,08	42 045,01	8 202 580,09		

\* Данные по этим строкам в валюте 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**

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		56 076,80		56 076,80		171 645,20		171 645,20
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Баланс строкой отчетности	030		454,00	18,00	472,00		454,00	18,00	472,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
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	Проекты незавершенные	080								
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		39 044,00		39 044,00		39 044,00		39 044,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	задолг	101								
	задолг	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

2



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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 пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170	-	-	-	-	5 059 444,38	17 143 600,00	175 647,19	22 378 691,57
	расходы	171					5 059 444,38	17 143 600,00	39 245,00	22 242 289,38
	иссточники финансирования дефицита	172								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы	173	-	-	-	-	5 059 444,38	15 170 795,00	136 402,19	136 402,19
	иссточники финансирования дефицита	180								
	доходы	181								
	расходы	182					5 059 444,38	15 170 795,00	39 245,00	20 269 484,38
	иссточники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего в том числе:	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		865 159,15	109 242,31	974 401,46		1 020 018,03	131 281,98	1 151 300,01
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 работникам (сотрудникам)	270		18 308,64		18 308,64		23 952,22		23 952,22

