

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБУ «ЦСО ГТВ и И» Милотинского района
Муниципальное учреждение "Отдел социальной защиты населения
администрации Милотинского района"

Форма по ОКУД
Дата
по ОКВ-ЗД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК

КОДЫ	0503730
01.01.2021	
87.30	
33369631	
6120001624	
60633000	
03185106	
6120003068	
913	

А К Т 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 государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	7 507 608,78	1 159 012,84	8 666 621,62	-	7 507 608,78	1 420 686,84	8 928 295,62
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	5 735 480,24	1 127 291,51	6 862 771,75	-	6 129 824,12	1 408 438,87	7 538 262,99
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	5 735 480,24	1 127 291,51	6 862 771,75	-	6 129 824,12	1 408 438,87	7 538 262,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 772 128,54	31 721,33	1 803 849,87	-	1 377 784,66	12 247,97	1 390 032,63
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непривязанные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	463 153,80	-	463 153,80	-	463 153,80	-	463 153,80
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 601 716,79	419 268,21	2 027 985,00	-	1 749 809,76	844 557,27	2 601 416,96
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

по ОКЕИ

383

А К Т И В

Форма 0603/30 с 3

	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										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	157 268,00	-	-	157 268,00	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	164 268,00	3 836 999,13	476 190,97	4 477 458,10	1 157 100,00	115 891 800,00	895 159,88	117 048 900,00	121 541 898,03

П А С С И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503/30, с. 4

1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				10
		2	3	4	5	6	7	8	9	
III. Обязательства		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них:	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	420	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	-	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	X	-	-	X	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	X	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	157 268,00	5 996 853,04	-	5 996 853,04	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	1 261 669,37	1 261 669,37	-	7 970 762,58	-	7 970 762,58	
Итого по разделу III	550	157 268,00	7 258 522,41	220 226,41	1 481 895,78	1 157 100,00	115 891 800,00	233 150,71	117 048 900,00	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат	570	7 000,00	-3 421 523,28	255 964,56	-3 158 558,72	7 049,93	-5 708 755,18	662 009,17	-5 039 695,08	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	164 268,00	3 836 995,13	476 190,97	4 477 456,10	1 164 149,93	119 482 548,22	895 159,88	121 541 858,03	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность дохода	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Посупления денежных средств, всего в том числе: доходы	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	151 216,08	296 494,77	446 710,85	-	151 216,08	404 195,97	555 412,05
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
				364 166,97		364 166,97		436 143,83		436 143,83

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-		

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

С. В. Рожкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Т. Н. Кривошлюк

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

[Подпись]
(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

[Подпись]
(подпись)

(номер, е-мэйл)

(расшифровка подписи)

19 января 2021 г.