

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	04.02.2020
по ОКПО	42510790
ИНН	74074025973
по ОКТМО	75712000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

МБУ "Комплексный социальный центр адаптации"

Управление социальной защиты населения ЗГО

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

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му заданию	принносящая доход деятельность	Итого	
I. Нефинансовые активы	1									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		5 869 530,41	94 630,00	5 964 160,41		5 891 508,41	140 857,00	6 032 365,41	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		4 755 459,44	67 512,25	4 822 971,69		4 966 942,40	106 610,65	5 073 553,05	
из них: амортизация основных средств*	021		4 755 459,44	67 512,25	4 822 971,69		4 966 942,40	106 610,65	5 073 553,05	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 114 070,97	27 117,75	1 141 188,72		924 566,01	34 246,35	958 812,36	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		3 834 475,18		3 834 475,18		3 834 475,18		3 834 475,18	
Материальные запасы (010500000), всего	080		579 364,62	224 494,16	803 858,78		884 151,31	274 612,33	1 158 763,64	
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		5 527 910,77	251 611,91	5 779 522,68		5 643 192,50	308 858,68	5 952 051,18	
II. Финансовые активы										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			111 578,59	111 578,59		16 045 880,00	27 499,20	16 073 379,20	

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				0,01	0,01		24 093,98	36,00	24 129,98
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340				111 578,60	111 578,60		16 069 973,98	27 535,20	16 097 509,18
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350			5 527 910,77	363 190,51	5 891 101,28		21 713 166,48	336 393,88	22 049 560,36
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			2 886,32	45 458,49	48 344,81		4 982,60	78 545,40	83 528,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
МБУ "Комплексный социальный центр адаптации"

Номер забалансового счета	Наименование	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		10 385,82	18 625,95	29 011,77		10 385,82	18 625,95	29 011,77
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен	090		122 886,00	42 476,00	165 362,00		123 101,00	44 253,00	167 354,00
21	Основные средства в эксплуатации	210		359 688,24	23 896,00	383 584,24		582 198,88	32 540,77	614 739,65

Директор: С.И. Арефьева
 Главный бухгалтер: С.П. Яловая



20.01.2020г.