

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	8730
ИНН	05282841
по ОКТМО	2636005914
по ОКПО	07000000
ИНН	00087645
Глава по БК	2634038760
по ОКЕИ	148
	383

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Ставропольский краевой геронтологический центр»

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

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	75 862 808,15	20 476 856,47	96 339 664,62	-	74 397 012,81	24 353 751,47	98 750 764,28	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	75 541 044,04	14 142 108,28	89 683 152,32	-	74 257 844,02	16 575 851,02	90 833 695,04	
из них: амортизация основных средств*	021	-	75 541 044,04	14 142 108,28	89 683 152,32	-	74 257 844,02	16 575 851,02	90 833 695,04	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	321 764,11	6 334 748,19	6 656 512,30	-	139 168,79	7 777 900,45	7 917 069,24	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	147 662 015,08	-	147 662 015,08	-	147 662 015,08	-	147 662 015,08	
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	1 607 473,47	12 529 407,70	14 136 881,17	-	2 127 098,83	12 475 316,34	14 602 415,17	
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	8 941,65	-	8 941,65
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	149 591 252,66	18 864 155,89	168 455 408,55	-	149 937 224,35	20 253 216,79	170 190 441,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	83 024,14	83 024,14	1 533 642,50	-	4 409,69	1 538 052,19
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	83 024,14	83 024,14	1 533 642,50	-	4 409,69	1 538 052,19
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	290 848 490,06	-	290 848 490,06	-	323 253 986,89	980,10	323 254 966,99
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	218 547 384,31	-	218 547 384,31
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	187 346,32	75 822,80	263 169,12	-	207 752,21	339 321,30	547 073,51
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)											
Вложения в финансовые активы (0215000000)											
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)			291 035 836,38	158 846,94	291 194 683,32	1 533 642,50	323 461 739,10	344 711,09	325 340 092,69		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	440 627 089,04	19 023 002,83	459 650 091,87	1 533 642,50	473 398 963,45	20 597 927,88	495 530 533,83		

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	74 185,98	-	74 185,98	-	106 999,54	2 780,00	109 779,54
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	83 024,14	83 024,14	-	-	4 409,69	4 409,69
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	83 024,14	83 024,14	X	X	4 409,69	4 409,69
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	209 314 760,04	-	209 314 760,04	-	208 918 383,64	-	208 918 383,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	290 848 490,06	-	290 848 490,06	1 533 642,50	323 253 986,89	980,10	324 788 609,49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 773 928,11	-	4 773 928,11	-	5 536 804,50	-	5 536 804,50
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	505 011 364,19	83 024,14	505 094 388,33	1 533 642,50	537 816 174,57	8 169,79	539 357 986,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-64 384 275,15	18 939 978,69	-45 444 296,46	-	-64 417 211,12	20 589 758,09	-43 827 453,03
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	-	440 627 089,04	19 023 002,83	459 650 091,87	1 533 642,50	473 398 963,45	20 597 927,88	495 530 533,83

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения 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			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого	
1	2	3									
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	115 380,00	115 380,00	-	-	115 380,00	-	115 380,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4,00	224 186,25	224 190,25	-	-	224 191,25	-	224 191,25
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	3 424,00	3 424,00	-	-	1 887,00	-	1 887,00
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	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	19 700,00	61 280,00	80 980,00	-	-	70 990,00	-	90 690,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	19 212 459,42	91 906 184,52	43 920 014,93	155 038 658,87
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	19 212 459,42	91 906 184,52	43 793 301,68	154 911 945,62
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	126 713,25	126 713,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 678 816,92	91 906 184,52	43 998 629,38	153 593 630,82
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	17 678 816,92	91 906 184,52	43 793 301,68	153 378 303,12
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	205 327,70	205 327,70
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 992 242,51	1 661 920,08	4 674 162,59	-	2 936 420,59	3 281 379,49	6 217 800,08
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	-	140 257,24	-	140 257,24	-	140 257,24	-	140 257,24
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	53 539,98	41 287,09	94 827,07	-	66 155,38	115 787,71	181 943,09

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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

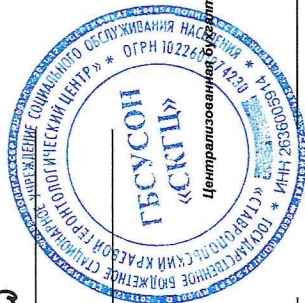
K. Börsow

К.Э. Больбат
(расшифровка подл

К.Э. Ботьбат
(расшифровка подписи)

К.Э. Ботьбат
(расшифровка подписи)

К.Э. Ботьбат
(расшифровка подписи)



(подпись)

(подпись)

М.В. Евлевская
(расшифровка подписи)

М.В. Евлевская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)