

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Центр социальных

Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области

КОЛЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2021
ОКЭД	Дата
по ОКПО	ОКЭД
ИИН	6816002807
по ОКТМО	68000000
по ОКПО	24605624
ИИН	6829111225
Глата по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В			На начало года			На конец отчетного периода		
Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	ИТОГО	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Государственному заданию	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Нефинансовые активы</b>								10
Основные средства (балансовая стоимость, 01010000)*	010	-	4 671 756,09	471 528,34	5 143 284,43	-	4 601 973,09	580 967,39
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020	-	2 566 502,67	471 528,34	3 038 031,01	-	2 891 761,11	580 967,39
из них:								
амортизация основных средств*	021	-	2 566 502,67	471 528,34	3 038 031,01	-	2 891 761,11	580 967,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 105 253,42	-	2 105 253,42	-	1 710 211,98	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01020000)*	040	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов*, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-
из них								
акмортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (01030000)** (остаточная стоимость)	070	-	173 793,76	-	173 793,76	-	173 793,76	-
Материнские запасы (01050000), всего	080	-	2 326,48	180 000,00	182 326,48	-	10 200,00	221 957,50
из них								
внебиротные	081	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого
Права пользования активами (0770000) ** (остаточная стоимость), всего	1	2	3	4	5	6	7
из них		100	-	-	-	-	-
долгосрочные		101	-	-	-	-	-
Блоки в нефинансовые активы (010600000), всего		120	-	-	-	-	-
из них		121	-	-	-	-	-
внебюджетные		130	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)		160	-	676,41	39 338,35	40 014,76	-
<b>Чистого приращения</b> <b>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>			2 282 050,07	219 338,35	2 501 388,42	1 894 205,74	2 159 503,98
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	-	2 560,00	2 560,00	11 878,90
в том числе:							11 878,90
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	-	2 560,00	2 560,00	11 878,90
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	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-
из них:		241	-	-	-	-	-
долгосрочные		250	-	-	450 000,00	450 000,00	-
Долгосторожность по доходам (020500000, 020900000), всего							
из них:		251	-	-	-	-	-
долгосторожность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	1 914 264,43	3 522,74	1 917 787,17	1 859 187,58	3 841,27
из них:		261	-	-	-	-	-
долгосторожняя							

Форма 0503730 с. 3

На начало года

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	итого	деятельность по государственному заданию	итого	итого
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (03010000), всего из них:	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (03020000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежкам в бюджеты (03030000)	410	-	11 167,27	-	11 167,27	-	-	-	-
Иные расчеты, всего в том числе:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	430	-	-	2 560,00	2 560,00	-	-	-	11 878,90
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	431	X	X	2 560,00	2 560,00	X	X	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	433	-	-	-	-	-	-	-	-
длительная	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	480	-	3 254 992,76	-	3 254 992,76	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	550	1 914 264,43	4 224 179,23	4 522 560,00	6 591 003,66	1 871 066,48	4 164 505,80	5 800,57	6 041 372,85
<b>IV. Финансовый результат</b>									
финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 938 606,42	219 338,35	-1 719 268,07	-	-2 270 300,06	263 338,94	-2 006 961,12
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	1 914 264,43	2 285 572,81	671 898,35	4 871 735,59	1 871 066,48	1 894 205,74	269 139,51	4 034 411,73

\* Данные по этим строкам приводятся с учетом amortизации и (или) обесценения финансовых активов

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом amortизации и (или) обесценения финансовых активов

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на  
забалансовых счетах

Номер забалан- сочного счета	Наименование забалансового счета показателя	Кол- ство- кн	На начало года		ИТОГО	На конец отчетного периода	приносящая доход деятельность	приносящая доход деятельность	итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному			приносящая доход деятельность	приносящая доход деятельность	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	1 087,50	-	-	-	1 087,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	14 000,00	-	14 000,00	-	-	14 000,00
03	Бланки строкой отчетности	030	-	1,00	-	1,00	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному списанию	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неизвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	65 088,00	35 790,00	100 378,00	-	65 088,00	55 718,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	120 806,00
	в том числе:								
	заяток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специодоработка для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер записан- ного счета	Наименование записанного счета, показателя	Кол- ство кни	На начало года			На конец отчетного периода			Форма 0503730 с. 6
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	принесшая доход деятельность	принесшая доход деятельность по государственному заданию	
13	Экспериментальные устройства	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	10
15	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	11
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе:	170	-	-	-	-	30 945 434,89	25 245 670,00	4 951 652,86
	доходы	171	-	-	-	-	30 943 425,91	25 245 670,00	4 951 652,86
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	61 140 748,77
	источники финансирования бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 008,98	-	2 008,98
	в том числе:						30 933 555,99	25 245 670,00	4 954 212,86
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	61 133 438,85
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования бюджета	183	-	-	-	-	30 931 547,01	25 245 670,00	4 951 652,86
	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	2 008,98	-	2 560,00
	в том числе:						-	-	4 568,98
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	370 580,83	102 373,80	472 954,63	-	360 389,50	178 459,73
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	131 516,11	193 259,08	324 775,19	-	173,00	361 332,24	361 505,24

Номер записи счета	Наименование записанного счета	Код стоп- кин	На начало года		На конец отчетного периода				
			действительность с целевыми	действительность по государственному	приносимая доходы и расходы	действительность по государственному	приносимая доходы и расходы		
			4	5	7	8	9	10	итого
									11
30	Расчеты по исполнению денежных бюджетов 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) реконструкции объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по лонгстронм логограм строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-

руководитель

(подпись)

Джекина С.А.  
(расшифровка подписи)

Самородова Е.А.  
(расшифровка подписи)

#### Централизованная бухгалтерия

Исполнитель	Руководитель	Приемщик
Исполнитель главный бухгалтер (должность) "19" января 2021 г.	Уполномоченное лицо (подпись)	Самородова Е.А. (расшифровка подписи) 8 475 55 2 50 38, socobsls@yandex.ru (телефон, e-mail)