

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2020 г.

Учреждение автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
 Обособленное подразделение
 Учредитель казенное учреждение Вологодской области "Центр социальных выплат"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	8790
по ОКПО	03153879
ИНН	3525046674
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	71911202
ИНН	3525365984
Глава по БК	009
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	33 539 590,54	11 114 542,64	44 654 133,18	0,00	32 497 494,45	13 556 584,88	46 054 079,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	26 996 256,38	7 856 506,78	34 852 763,16	0,00	26 664 861,68	9 883 742,72	36 548 604,40
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	26 996 256,38	7 856 506,78	34 852 763,16	0,00	26 664 861,68	9 883 742,72	36 548 604,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 543 334,16	3 258 035,86	9 801 370,02	0,00	5 832 632,77	3 672 842,16	9 505 474,93
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	13 088 744,00	0,00	13 088 744,00	0,00	10 512 093,29	0,00	10 512 093,29
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	2 480 819,09	13 877 599,39	16 358 418,48	0,00	2 618 134,38	16 781 816,56	19 399 950,94
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00

АКТИВ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	121 923 132,41	6 641 323,15	128 564 455,56	1 500 000,00	136 235 439,14	8 013 584,56	145 749 023,70
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	144 136 474,80	23 783 555,78	167 920 030,58	1 500 000,00	155 229 658,76	28 537 642,20	185 267 300,96

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	585 373,04	1 469 043,58	2 054 416,62	0,00	194 385,07	735 502,24	929 887,31
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	238 994,48	0,00	238 994,48	0,00	30 478,70	456,00	30 934,70
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 166 371,45	1 166 371,45	0,00	0,00	984 378,59	984 378,59
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 166 371,45	1 166 371,45	X	X	984 378,59	984 378,59
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	558 835,61	558 835,61	0,00	0,00	480 864,78	480 864,78
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	35 084 249,73	1 167 120,00	36 251 369,73	0,00	31 237 430,44	1 167 120,00	32 404 550,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	119 714 800,00	346 142,80	120 060 942,80	1 500 000,00	134 963 200,00	82 000,00	136 545 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 326 113,56	367 866,22	5 693 979,78	0,00	2 567 221,00	251 638,21	2 818 859,21
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	160 949 530,81	5 075 379,66	166 024 910,47	1 500 000,00	168 992 715,21	3 701 959,82	174 194 675,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-16 813 056,01	18 708 176,12	1 895 120,11	0,00	-13 763 056,45	24 835 682,38	11 072 625,93
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	144 136 474,80	23 783 555,78	167 920 030,58	1 500 000,00	155 229 658,76	28 537 642,20	185 267 300,96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 500,00	124 331 300,32	80 880 202,32	207 260 002,64
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 500,00	123 529 200,00	80 568 658,31	206 146 358,31
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 100,32	545,19	802 645,51
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 998,82	310 998,82
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 500,00	124 615 833,06	79 119 993,75	205 784 326,81
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 500,00	124 615 833,06	78 627 002,07	205 291 335,13
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 991,68	492 991,68
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 543 420,56	3 582 091,11	8 125 511,67	0,00	4 142 007,66	5 190 465,96	9 332 473,62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	21 415,39	1 069,92	22 485,31	0,00	543 599,68	22 447,13	566 046,81

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4612152F8E5628D50E311D7FE7219E845EF1087C
 Владелец: Рындин Николай Львович
 Действителен с 13.11.2019 по 13.02.2021

Н.Л. Рындин
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия казенное учреждение Вологодской области "Центр социальных выплат", 1163525051194, 3525365984, 352501001, 160001, Вологодская обл, г.Вологда, ул. Благовещенская, д.9
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

начальник отдела формирования отчетности и внутреннего контроля

 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01D5AF4C452FE64000000001A890001
 Владелец: Дербина Татьяна Валерьевна
 Действителен с 10.12.2019 по 10.12.2020

Т.В. Дербина
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

главный специалист-эксперт по бухгалтерскому учету

 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01D5A4549133B1F0000000001A890001
 Владелец: Смирнова Елена Георгиевна
 Действителен с 26.11.2019 по 26.11.2020

Е.Г. Смирнова
 (расшифровка подписи)

23-98-10

 (телефон, e-mail)