

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент социальной защиты населения
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8790
по ОКПО	03153879
ИНН	3525046674
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	00073814
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	32 497 494,45	13 556 584,88	46 054 079,33	0,00	34 239 572,11	16 156 648,33	50 396 220,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	26 664 861,68	9 883 742,72	36 548 604,40	0,00	27 455 714,36	11 693 457,63	39 149 171,99
из них амортизация основных средств*	021	0,00	26 664 861,68	9 883 742,72	36 548 604,40	0,00	27 455 714,36	11 693 457,63	39 149 171,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 832 632,77	3 672 842,16	9 505 474,93	0,00	6 783 857,75	4 463 190,70	11 247 048,45
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	10 512 093,29	0,00	10 512 093,29	0,00	10 512 093,29	0,00	10 512 093,29
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	2 618 134,38	16 781 816,56	19 399 950,94	172 889,98	6 699 899,34	22 708 919,33	29 581 708,65
из них внеоборотные	081	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым 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	1 500 000,00	136 235 439,14	8 015 845,56	145 751 284,70	0,00	136 716 240,53	12 039 577,91	148 755 818,44
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 500 000,00	155 229 658,76	28 539 903,20	185 269 561,96	172 889,98	160 745 414,80	39 278 475,78	200 196 780,56

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	194 385,07	735 502,24	929 887,31	0,00	0,00	1 327 771,53	1 327 771,53
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	30 575,70	456,00	31 031,70	0,00	26 664,00	374,00	27 038,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	984 378,59	984 378,59	0,00	0,00	3 100 989,31	3 100 989,31
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	984 378,59	984 378,59	X	X	3 100 989,31	3 100 989,31
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	480 864,78	480 864,78	0,00	0,00	1 364 448,83	1 364 448,83
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	31 237 430,44	1 167 120,00	32 404 550,44	0,00	31 986 459,53	1 167 120,00	33 153 579,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 500 000,00	134 963 200,00	82 000,00	136 545 200,00	0,00	132 275 800,00	9 489,78	132 285 289,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 567 221,00	251 638,21	2 818 859,21	0,00	8 507 637,69	562 917,90	9 070 555,59
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 500 000,00	168 992 812,21	3 701 959,82	174 194 772,03	0,00	172 796 561,22	7 533 111,35	180 329 672,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-13 763 153,45	24 837 943,38	11 074 789,93	172 889,98	-12 051 146,42	31 745 364,43	19 867 107,99
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 500 000,00	155 229 658,76	28 539 903,20	185 269 561,96	172 889,98	160 745 414,80	39 278 475,78	200 196 780,56

* 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	39 157 843,00	148 879 905,70	87 524 207,71	275 561 956,41
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	39 157 843,00	148 876 200,00	83 639 340,89	271 673 383,89
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,70	0,00	3 705,70
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 866,82	3 884 866,82
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	39 157 843,00	145 531 478,47	83 441 573,68	268 130 895,15
	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	39 157 843,00	145 531 478,47	81 673 317,58	266 362 639,05
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 256,10	1 768 256,10
	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	4 142 007,66	5 190 465,96	9 332 473,62	0,00	3 965 455,61	5 943 974,46	9 909 430,07
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	543 599,68	22 447,13	566 046,81	0,00	729 233,82	8 640,85	737 874,67

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	5 381,00	5 381,00	0,00	0,00	4 601,00	4 601,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	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)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5B926B008AAC62AC4E6B82F8367F7C49
 Владелец: Дербина Татьяна Валерьевна
 Действителен с 07.12.2020 по 07.12.2021

 Т.В. Дербина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный специалист-экономист по бухгалтерскому учету
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0907B2008DAC77A24C5F211A46431F20
 Владелец: Смирнова Елена Георгиевна
 Действителен с 10.12.2020 по 10.12.2021

 Е.Г. Смирнова
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)