

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

ПРИСОН по Центр реабилитации и абилитации Люберец*

Ростовская область

министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
попечительство учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503 230
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	87 90
ИНН	3335572
по ОКН	615033930
по ОКН	60701000
по ОКТО	0007 4286
ИНН	6163022298
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код стро-ки	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. Финансовые активы										
(1) Личные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		010		37 875 117,53		37 875 117,53		37 919 347,10		37 919 347,10
Уменьшение стоимости основных средств** (всего)*		020		22 499 778,91		22 499 778,91		23 341 835,70		23 341 835,70
из них										
амортизация основных средств*		021		22 499 778,91		22 499 778,91		23 341 835,70		23 341 835,70
(2) Личные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030	-	15 375 338,62	-	15 375 338,62	-	14 577 511,40	-	14 577 511,40
(3) Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*		040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего)*		050								
из них										
амортизация нематериальных активов*		051								
(4) Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		060	-		-		-		-	
(5) Непроизведенные активы (010300000)* (остаточная стоимость)		070		53 723 640,26		53 723 640,26		53 723 640,26		53 723 640,26
(6) Материальные активы (010500000), всего		080		1 792 370,68		1 792 370,68		1 580 941,99		1 580 941,99
из них										
внеоборотные		081								

4

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
догоскорочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Возвращения в финансовое активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	142 347,62	2 742,32	145 089,94	-	-	105 284,76	105 284,76
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	71 113 264,38	2 742,32	71 116 006,70	-	70 079 260,81	105 284,76	70 184 545,57

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400							-			-
из них:											
догоскорные	401										-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410							-			-
из них:											
догоскорная	411							-			-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							-		103 714,93	103 714,93
Иные расчеты, всего	430			-		-		-			
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X		X			-	X	103 714,93	103 714,93
внутреннекомиссионные расчеты (030404000)	432							-			-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433							-			-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434							-			-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							-			-
из них:											
догоскорная	471							-			-
Расчеты с учредителем (021010000)	480				75 134 836,28		75 134 836,28		74 727 898,04		74 727 898,04
Доходы будущих периодов (030140000)	510							-			-
Ресурсы предстоящих расходов (0401160000)	520				2 241 829,17		2 241 829,17		2 337 741,00		2 337 741,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550			-	77 376 665,45		77 376 665,45		77 065 639,04	103 714,93	77 169 353,97
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570				- 6 263 401,07	2 742,32	- 6 260 658,75		- 6 986 378,23	1 569,83	- 6 984 808,40
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700			-	71 113 264,38	2 742,32	71 116 006,70	-	70 079 260,81	105 284,76	70 184 545,57

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

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

Формат 0503730 с.5

Формат 0503730 с.5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	присоединя емая деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	присоединя емая деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		71 350,77		71 350,77		80 572,00		80 572,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Баланс строкой отчетности	030		22,00		22,00		22,00		22,00
04	Задолженность, неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040				-				-
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	Итерации неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные лицам исполняющим	090		112 472,09		112 472,09		78 588,69		78 588,69
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100				-				-
	задолг	101				-				-
	банковская гарантия	102				-				-
	поручительство	103				-				-
	иное обеспечение	104				-				-
		105				-				-
12	Спеоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок на- за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетов ошибок	160								-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					1 439 196,23	47 768 300,00	- 418 135,67	48 789 360,56
	доходы	171								
	расходы	172					1 439 196,23	47 768 300,00	10 065,03	49 217 561,26
18	Источники финансирования дефицита	173								-
	Выбытия денежных средств, всего	180					1 439 196,23	47 910 647,62	- 428 200,70	- 428 200,70
	в том числе:								331 697,29	49 681 541,14
	доходы	181								
	расходы	182							- 2 013,00	- 2 013,00
	источники финансирования дефицита	183					1 439 196,23	47 910 647,62	9 224,52	49 359 068,37
20	Задолженность, не погребованная кредиторами, всего	200							324 485,77	324 485,77
	в том числе:									-
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 283 024,62						-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				2 283 024,62		2 512 791,00	9 224,52	2 522 015,52
23	Периодические издания для пользования	230								-
24	Нераспределенные активы, переданные в доверительное управление	240								-
25	Имущество, переданное в возможное пользование (аренду)	250								-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		102 004,60		9 408,48		82 391,27	5 393,00	87 784,27

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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								

Руководитель _____
(подпись)

Важнина М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Киричева И.О.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОТР, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____

главный бухгалтер _____
(должность)

(подпись)

Киричева И.О.
(расшифровка подписи)

8 (863) 624-16-64
(телефон, e-mail)

20 января 2020 г.