

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2021 г.

КОДЫ
0503130
01.01.2021
58000000
383

Дата
01.01.2021
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Код субъекта бюджетной отчетности

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Псковской области "Центр социального обслуживания Островского района"

Бюджет субъекта РФ

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
I. Финансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	14 105 813,38	-	14 105 813,38	14 173 547,91	-	14 173 547,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	11 827 843,30	-	11 827 843,30	12 418 930,23	-	12 418 930,23
из них: амортизация основных средств*	021	11 827 843,30	-	11 827 843,30	12 418 930,23	-	12 418 930,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2 277 970,08	-	2 277 970,08	1 754 617,68	-	1 754 617,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	3 009 968,22	-	3 009 968,22	3 009 968,22	-	3 009 968,22
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 148 240,75	-	1 148 240,75	1 639 867,98	-	1 639 867,98
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	5 801 650,75	-	5 801 650,75	4 972 843,44	-	4 972 843,44
из них:							
долгосрочные	101	5 801 650,75	-	5 801 650,75	4 972 843,44	-	4 972 843,44
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	3 335,16	-	3 335,16	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	12 241 164,96	-	12 241 164,96	11 377 297,32	-	11 377 297,32

Код строки	На конец отчетного периода	На начало года				итого	итого			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	4	5			6	7	8
1	А К Т И В									
	II. Финансовые активы									
200	Денежные средства учреждения (0201100000), всего	4 832,00	44 841,94	49 673,94	-	35 455,80	35 455,80			
	в том числе:									
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	-	44 841,94	44 841,94	-	35 455,80	35 455,80			
203	в кредитной организации (0201200000), всего	-	-	-	-	-	-			
	из них:									
204	на депозитах (0201220000), всего	-	-	-	-	-	-			
	из них:									
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-			
206	в иностранной валюте (0201270000)	-	-	-	-	-	-			
207	в кассе учреждения (0201300000)	4 832,00	-	4 832,00	-	-	-			
240	Финансовые вложения (0204000000), всего	-	-	-	-	-	-			
	из них:									
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-			
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	85 812,00	-	85 812,00	-	-	55 557,00			
	из них:									
251	долгосрочная	-	-	-	-	-	-			
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	2 492 156,81	-	2 492 156,81	-	-	2 028 912,03			
	из них:									
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-			
270	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-			
	из них:									
271	долгосрочные	-	-	-	-	-	-			
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	-	-	-	-	-	-			
	из них:									
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-			
290	Вложения в финансовые активы (0215000000)	-	-	-	-	-	-			
340	Итого по разделу II	2 582 800,81	44 841,94	2 627 642,75	2 084 469,03	35 455,80	2 119 924,83			
350	БАЛАНС (стр.190+стр.340)	14 823 965,77	44 841,94	14 868 807,71	13 461 766,35	35 455,80	13 497 222,15			

П А С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	
III. Обязательства						
Расчеты с кредиторами по долгам обязательств (030100000), всего	400	-	-	-	-	-
из них:						
долгосрочные	401	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 176 335,26	-	1 176 335,26	890 060,00	890 060,00
из них:						
долгосрочная	411	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	605 361,19	-	605 361,19	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	44 841,94	44 841,94	35 455,80	35 455,80
в том числе:						
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	44 841,94	44 841,94	X	35 455,80
внутриведомственные 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:						
долгосрочные	471	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 801 650,75	-	5 801 650,75	4 972 843,44	4 972 843,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 059 649,00	-	3 059 649,00	3 439 779,00	3 439 779,00
Итого по разделу III						
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	10 642 996,20	44 841,94	10 687 838,14	9 302 682,44	9 338 138,24
IV. Финансовый результат						
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 180 969,57	-	4 180 969,57	4 159 083,91	4 159 083,91
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	14 823 965,77	44 841,94	14 868 807,71	13 461 766,35	13 497 222,15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	291 227,93	291 227,93
02	Материальные ценности на хранении	020	17 340,00	17 340,00
03	Бланки строгой отчетности	030	815,00	1 235,00
04	Сомнительная задолженность, 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	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	7 740,71	7 740,71
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	101 102 103 104 105 110	- - - - - -	- - - - - -
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	111 112 120	- - -	- - -
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	-
13	Экспериментальные устройства	140	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	150	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок			

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	79 824,34
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	79 824,34
18	Выбытия денежных, всего	180	x	89 210,48
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	89 210,48
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	907 517,33	951 566,18
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	-	90 000,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	2 459 272,76	1 867 288,64
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: ЭЛЕКС088С5А1С47РА1С64Б0АД70958Е44С
 Владелец: Филиппова Наталья Владимировна
 Действителен: с 04.03.2020 по 04.06.2021
 Дата подписи: 26.01.2021 21:30:48
 (подпись)

Руководитель

Филиппова Н.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 689AE82D0333DFC8B53820D2C4E69F405D7DF1C
 Владелец: Соловьева Наталья Петровна
 Действителен: с 29.04.2020 по 29.07.2021
 Дата подписи: 26.01.2021 21:21:03
 (подпись)

Соловьева Н.П.
 (расшифровка подписи)

" " 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2021
 Руководитель(Филиппова Наталья Владимировна),Главный бухгалтер(Соловьева Наталья Петровна)