

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 г.

Учреждение **краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Железнодорожный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов"**

Обособленное подразделение

Учредитель **Красноярский край**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя **министерство социальной политики Красноярского края**

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
ОКВЭД
Дата 08.02.2021
26204036
по ОКПО
ИНН 2452011072
по ОКТМО 4000000000
по ОКПО 00098654
ИНН 2466212572
Глава по БК 148
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	-	6 539 164,24	1 682 092,02	8 221 256,26	-	6 406 543,02	1 740 267,32	8 146 810,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 846 838,50	1 524 506,56	6 371 345,06	-	4 919 173,32	1 605 669,86	6 524 843,18
из них: амортизация основных средств*	021	-	4 846 838,50	1 524 506,56	6 371 345,06	-	4 919 173,32	1 605 669,86	6 524 843,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 692 325,74	157 585,46	1 849 911,20	-	1 487 369,70	134 597,46	1 621 967,16
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 340 315,52	-	2 340 315,52	-	2 340 315,52	-	2 340 315,52

Материальные запасы (010500000), всего	080	-	277 110,82	2 514 798,52	2 791 909,34	-	423 909,10	2 288 136,50	2 712 045,60
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	4 368,37	-	4 368,37
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	-	4 309 752,08	2 672 383,98	6 982 136,06	-	4 255 962,69	2 422 733,96	6 678 696,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	52 825,77	746 363,65	799 189,42	-	267 745,67	679 529,93	947 275,60
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	43 365,77	746 363,65	789 729,42	-	267 745,67	679 529,93	947 275,60
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	-	9 460,00	-	9 460,00	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	3 172,58	3 172,58
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	8 867,89	8 867,89	-	28 603,14	-	28 603,14

из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	52 825,77	755 231,54	808 057,31	-	296 348,81	682 702,51	979 051,32
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	4 362 577,85	3 427 615,52	7 790 193,37	-	4 552 311,50	3 105 436,47	7 657 747,97
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	138 492,88	138 492,88	-	194 057,08	123 089,01	317 146,09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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									
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	146 166,57	146 166,57	-	-	133 642,74	133 642,74
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	146 166,57	146 166,57	-	-	133 642,74	133 642,74
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:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8 647 743,76	177 839,00	8 825 582,76	-	7 954 704,02	-	7 954 704,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	1 141 826,32	-	1 141 826,32
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр.	550	-	8 647 743,76	462 498,45	9 110 242,21	-	9 290 587,42	256 731,75	9 547 319,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 4 285 165,91	2 965 117,07	- 1 320 048,84	-	- 4 738 275,92	2 848 704,72	- 1 889 571,20
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	4 362 577,85	3 427 615,52	7 790 193,37	-	4 552 311,50	3 105 436,47	7 657 747,97

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	36 840,00	36 840,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	22,00	-	22,00	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04041	041	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04042	042	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04043	043	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04044	044	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04045	045	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04046	046	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04047	047	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04048	048	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04049	049	-	-	-	-	-	-	-	-
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, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	4 950,00	4 950,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	27 135 982,38	8 168 599,02	35 304 581,40
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	27 135 982,38	8 011 544,19	35 147 526,57
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	157 054,83	157 054,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	26 911 602,48	8 235 432,74	35 147 035,22
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	-	26 911 602,48	8 065 854,08	34 977 456,56
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	169 578,66	169 578,66
20	Задолженность, невостребованная	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20201	201	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20202	202	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20203	203	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20204	204	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20205	205	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20206	206	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20207	207	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20208	208	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20209	209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	69 384,00	534 947,68	604 331,68	-	66 148,00	655 892,01	722 040,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	102 374,29	1 344,00	103 718,29	-	121 950,62	1 344,00	123 294,62
30	Расчеты по использованию денежных обязательств 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) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-

40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-

Руководитель



(подпись)

Е.Н.Приступ

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Гл. специалист

(должность)

"05" февраля 2021г.

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

КГКУ «Централизованная бухгалтерия по ведению учета в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», ОГРН 1202400014740, ИНН2466284143, КПП 246601001 пр. Мира, 10, г. Красноярск, 660049

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

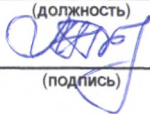
Главный бухгалтер

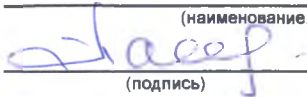
А. А. Павлович

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)





Л. Г. Лотова

8(319) 234-30-19 доб. 624 lotova@cb-24.ru

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)