БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2020
Учреждение	**МАУ "КЦСОН в г. Калининграде"**	ОКВЭД	88.10
Обособленное подразделение		по ОКПО	
Учредитель	**Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"**	ИНН	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	
Периодичность: годовая		по ОКПО	51799097
Единица измерения: руб.		ИНН	3904073449
		Глава по БК	801
		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	-	9 701 902,51	2 349 871,66	12 051 774,17	-	8 859 876,49	2 337 940,16	11 197 816,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 800 768,85	1 686 619,39	9 487 388,24	-	7 970 072,22	1 929 340,33	9 899 412,55
амортизация основных средств*	021	-	7 800 768,85	1 686 619,39	9 487 388,24	-	7 970 072,22	1 929 340,33	9 899 412,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 901 133,66	663 252,27	2 564 385,93	-	889 804,27	408 599,83	1 298 404,10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	98 759,74	156 358,89	255 118,63	-	95 392,98	144 125,58	239 518,56

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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	1 999 893,40	819 611,16	2 819 504,56	-	985 197,25	552 725,41	1 537 922,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	4 035 658,63	3 410 108,76	7 445 767,39	-	2 642 429,40	960 651,04	3 603 080,44
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	4 035 658,63	3 410 108,76	7 445 767,39	-	2 642 429,40	960 651,04	3 603 080,44
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	76 382 608,00	12 897,16	76 395 505,16	-	94 568 440,00	1 595,86	94 570 035,86
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	54 746,36	-	54 746,36	-	41 977,77	-	41 977,77

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	80 473 012,99	3 423 005,92	83 896 018,91	-	97 252 847,17	962 246,90	98 215 094,07
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	82 472 906,39	4 242 617,08	86 715 523,47	-	98 238 044,42	1 514 972,31	99 753 016,73

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									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	15 358,96	15 358,96	-	-	6 459,72	6 459,72
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 725 502,51	2 019 001,82	11 744 504,33	-	8 899 676,49	2 127 280,32	11 026 956,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	76 382 608,00	-	76 382 608,00	-	94 568 440,00	-	94 568 440,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	533 107,56	47,03	533 154,59	-	488 364,95	-	488 364,95
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	86 641 218,07	2 034 407,81	88 675 625,88	-	103 956 481,44	2 133 740,04	106 090 221,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 168 311,68	2 208 209,27	-1 960 102,41	-	-5 718 437,02	-618 767,73	-6 337 204,75
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	82 472 906,39	4 242 617,08	86 715 523,47	-	98 238 044,42	1 514 972,31	99 753 016,73

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	122 943,32	68 627,00	191 570,32	-	122 942,32	68 627,00	191 569,32
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	51 646,10	38 220,00	89 866,10	-	54 708,50	44 120,00	98 828,50

Форма 0503730 с. 6

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 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
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	346,94	932,90	1 279,84	-	346,94	932,90	1 279,84
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	399 536,95	172 835,28	572 372,23	-	280 395,43	180 826,93	461 222,36
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	12 785,00	-	12 785,00	-	15 121,25	-	15 121,25

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ Матрохина М.И. Главный бухгалтер _____ Федак Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
(должность) (должность)

Исполнитель _____ Матрохина Марина Ивановна _____ ,
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"20" 01 2020 г.

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»