

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"
Департамент социальной защиты населения

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8790
по ОКПО	03153866
ИНН	3520001800
по ОКТМО	19000000
по ОКТО	00073814
ИНН	352365984
Глава по БК	009
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	95 710 455,55	3 052 409,62	98 762 865,17	0,00	98 279 843,34	4 011 155,68	102 290 999,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	51 888 489,95	2 597 626,57	54 486 096,52	0,00	53 168 803,22	2 889 456,37	56 058 259,59
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	51 888 489,95	2 597 626,57	54 486 096,52	0,00	53 168 803,22	2 889 456,37	56 058 259,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	43 821 965,60	454 783,05	44 276 768,65	0,00	45 111 040,12	1 121 699,31	46 232 739,43
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
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	428 488,76	0,00	428 488,76	0,00	1 453 488,76	0,00	1 453 488,76
Материальные запасы (010500000), всего	080	580,00	3 065 199,60	7 645 788,69	10 711 568,29	580,00	4 633 353,78	8 425 632,34	13 059 566,12
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390,00	13 390,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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	0,00	56 394 300,00	756 867,18	57 151 167,18	0,00	56 677 447,40	1 902 071,60	58 579 519,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	580,00	103 766 636,22	8 864 638,92	112 631 855,14	580,00	108 237 552,79	11 456 603,25	119 694 736,04

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
	2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход Деятельность	Итого		
III. Обязательства	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	0,00	
из них:											
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020900000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	201 935,20	993 331,14	1 195 266,34	0,00	164 045,21	678 174,24	842 219,45		
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	256 808,17	0,00	256 808,17	0,00	282 039,31	0,00	282 039,31		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	478 328,18	478 328,18	0,00	0,00	1 484 905,24	1 484 905,24		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	478 328,18	478 328,18	X	X	1 484 905,24	1 484 905,24		
внутридомственные 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	20 921,03	20 921,03	0,00	0,00	33 377,11	33 377,11		
из них:											
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты с кредиторами (021006000)	480	0,00	87 934 408,27	0,00	87 934 408,27	0,00	90 787 160,91	0,00	90 787 160,91		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	56 394 300,00	0,00	56 394 300,00	0,00	55 716 700,00	227 700,00	55 944 400,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 653 528,78	0,00	1 653 528,78	0,00	2 190 002,27	0,00	2 190 002,27		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	146 440 980,42	1 492 580,35	147 933 560,77	0,00	149 139 947,70	2 424 156,59	151 564 104,29		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	580,00	-42 674 344,20	7 372 058,57	-35 301 705,63	580,00	-40 902 394,91	9 032 446,66	-31 869 368,25		
БАЛАНС (стр. 650 + стр. 670)	700	580,00	103 766 636,22	8 864 638,92	112 631 855,14	580,00	108 237 552,79	11 456 603,25	119 694 736,04		

* 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, подкапитуля	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальная установка	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 отгрузки 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, сметных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	12 217 942,46	66 028 000,00	21 372 020,89	89 617 963,15
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	12 217 942,46	66 028 000,00	16 822 446,07	95 088 388,53
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 574,62	4 549 574,62
	Выданы денежные средства, всего в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	12 217 942,46	65 087 262,60	20 111 087,51	97 396 262,57
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	12 217 942,46	65 087 262,60	16 568 088,95	83 652 265,01
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 997,56	3 542 997,56
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	944 354,83	472 994,36	1 417 349,21	0,00	960 123,63	654 703,81	1 614 827,44
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	Передаваемые здания 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	104 456,94	26 804,29	131 260,93	0,00	129 861,41	16 836,08	146 497,49

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход детальность	Итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед гражданами	290	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	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 управленческой компании	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Прочие 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: 01D5E634BA61C5BA000000001A890001
 Владелец: Воробьева Галина Борисовна
 Действителен с 18.02.2020 по 18.02.2021
 Дата подписания: 03.02.2021

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

казенное учреждение Вологодской области "Центр социальной выплата", 1163525051194, 3525366984, 352501001, 160001,
 Вологодская обл. г. Вологда, ул. Евлогинская д.9
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ИНТЕРНЕТ-УЧЕТНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДСИСТЕМА
 ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
 (ДОЛЖНОСТЬ)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 58925B00BAA62A2ACAE8B82F8367F7CA9
 Владелец: Дерюгина Татьяна Владимировна
 Действителен с 07.12.2020 по 07.12.2021
 Дата подписания: 04.02.2021

Т. В. Дерюгина
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный специалист экономики по бухгалтерскому учету
 (ДОЛЖНОСТЬ)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 34E76800BBA6C8C8547173A84AC8613AA
 Владелец: Скорняк Ана Игоревна
 Действителен с 08.12.2020 по 08.12.2021
 Дата подписания: 03.02.2021

А. И. Скорняк
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)