Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	86909
по ОКПО	50183230
ИНН	5003056508
по ОКТМО	46000000
по ОКПО	05111690
ИНН	7714097791
Глава по БК	831
по ОКЕИ	383

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области "Ленинский комплексный центр социального обслуживания населения "Вера"

Обособленное подразделение

Учредитель: Министерство социального развития Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	0,00	13 199 118,96	6 519 807,48	19 718 926,44	0,00	15 038 503,53	6 129 519,81	21 168 023,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	7 368 190,31	6 399 646,27	13 767 836,58	0,00	9 895 192,44	6 022 523,40	15 917 715,84
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 368 190,31	6 399 646,27	13 767 836,58	0,00	9 895 192,44	6 022 523,40	15 917 715,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 830 928,65	120 161,21	5 951 089,86	0,00	5 143 311,09	106 996,41	5 250 307,50
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	10 934 129,80	0,00	10 934 129,80	0,00	10 934 129,80	0,00	10 934 129,80
Материальные запасы (010500000), всего	080	120 723,51	1 097 623,60	75 422,42	1 293 769,53	120 723,51	1 507 684,37	127 239,48	1 755 647,36
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	5 008 240,00	0,00	5 008 240,00	0,00	2 714 081,65	0,00	2 714 081,65
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	401 920,77	291,00	402 211,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	3 397 212,72	0,00	3 397 212,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	120 723,51	26 670 055,54	340 874,63	27 131 653,68	120 723,51	20 299 206,91	349 235,89	20 769 166,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	190 178,06	7 995 832,26	2 349 574,79	10 535 585,11	189 306,71	23 161 524,12	2 820 173,41	26 171 004,24
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	190 178,06	7 995 832,26	2 349 574,79	10 535 585,11	189 306,71	23 161 524,12	2 820 173,41	26 171 004,24
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 411 598,57	246,85	1 411 845,42	0,00	345 351,10	0,00	345 351,10
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	190 178,06	9 407 430,83	2 349 821,64	11 947 430,53	189 306,71	23 506 875,22	2 820 173,41	26 516 355,34
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	310 901,57	36 077 486,37	2 690 696,27	39 079 084,21	310 030,22	43 806 082,13	3 169 409,30	47 285 521,65

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									
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
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	447 971,21	1 000,00	448 971,21	0,00	258 547,45	0,00	258 547,45
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	152 583,88	99 205,70	0,00	251 789,58	189 306,71	3 360 549,86	0,00	3 549 856,57
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	249 808,91	249 808,91	0,00	0,00	206 863,54	206 863,54
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	249 808,91	249 808,91	X	X	206 863,54	206 863,54
внутриведомственные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	16 669 549,30	600 000,00	17 269 549,30	0,00	16 739 549,30	600 000,00	17 339 549,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	37 594,18	5 008 240,00	0,00	5 045 834,18	0,00	2 714 081,65	0,00	2 714 081,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 397 212,72	0,00	3 397 212,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	190 178,06	25 622 178,93	850 808,91	26 663 165,90	189 306,71	23 072 728,26	806 863,54	24 068 898,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	120 723,51	10 455 307,44	1 839 887,36	12 415 918,31	120 723,51	20 733 353,87	2 362 545,76	23 216 623,14
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	310 901,57	36 077 486,37	2 690 696,27	39 079 084,21	310 030,22	43 806 082,13	3 169 409,30	47 285 521,65

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	0,00	0,00	95 630,00	95 630,00	0,00	182 692,00	80 130,00	262 822,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	38 718,20	264 205,28	302 923,48	0,00	37 768,20	205 589,28	243 357,48
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	62,00	3,00	65,00	0,00	4,00	0,00	4,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	43 240,00	43 240,00	0,00	15 900,00	66 040,00	81 940,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
13	Экспериментальные устройства	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 отсутствия 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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 436,08	95 683 349,66	5 924 002,92	103 150 788,66
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 436,08	95 683 349,66	5 726 361,25	102 953 146,99
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 641,67	197 641,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 307,43	80 532 979,48	5 453 404,30	87 530 691,21
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	152 583,88	99 205,70	0,00	251 789,58
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 723,55	80 433 773,78	5 212 817,26	87 038 314,59
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 587,04	240 587,04
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	796 752,97	965 238,02	1 761 990,99	0,00	1 064 454,66	896 307,14	1 960 761,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	33 302,00	0,00	33 302,00	0,00	33 302,00	0,00	33 302,00
23	Периодические издания 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	1 530,00	2 810 680,32	2 812 210,32	0,00	1 530,00	2 810 680,32	2 812 210,32
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	8 537,49	10 808,00	19 345,49	0,00	8 537,49	10 808,00	19 345,49

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	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
38	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 управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы 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 _____ (подпись) В.В. Яковлева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.А. Егорова (расшифровка подписи)

Министерство социального развития Московской области * Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области * Ленинский комплексный центр социального обслуживания "Вера" * ГБУСО МО "Ленинский КЦСОН "Вера" ОГРН 1055011545608

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)