

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ»
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	8810
по ОКПО	43769998
ИНН	2626022942
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087645
ИНН	2634038760
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

[illegible]

[illegible]

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)	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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	340	0,00	192 190 468,76	374 223,09	192 564 691,85	0,00	198 783 270,02	247 291,77	199 030 561,79
	350	0,00	281 966 729,27	3 707 404,78	285 674 134,05	0,00	287 004 095,89	3 745 555,71	290 749 651,60

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	32 597,26	12 558,82	45 156,08	0,00	31 917,03	0,00	31 917,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	318 223,09	318 223,09	0,00	0,00	179 614,82	179 614,82
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	318 223,09	318 223,09	X	X	179 614,82	179 614,82
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	113 678 114,29	0,00	113 678 114,29	0,00	114 005 865,79	0,00	114 005 865,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	192 188 787,48	0,00	192 188 787,48	0,00	198 783 270,02	0,00	198 783 270,02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 753 183,00	1 479 045,00	5 232 228,00	0,00	2 095 326,69	816 347,01	2 911 673,70
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	309 652 682,03	1 809 826,91	311 462 508,94	0,00	314 916 379,53	995 961,83	315 912 341,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-27 685 952,76	1 897 577,87	-25 788 374,89	0,00	-27 912 283,64	2 749 593,88	-25 162 689,76
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	281 966 729,27	3 707 404,78	285 674 134,05	0,00	287 004 095,89	3 745 555,71	290 749 651,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 400,00	63 193 157,95	34 209 406,47	98 916 964,42
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 400,00	63 191 476,67	32 158 570,42	96 864 447,09
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,28	0,00	1 681,28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 836,05	2 050 836,05
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 400,00	63 193 157,95	34 348 014,74	99 055 572,69
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 400,00	63 193 157,95	32 158 570,42	96 866 128,37
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 444,32	2 189 444,32
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	1 468 458,96	2 130 713,59	3 599 172,55	0,00	1 431 322,48	2 819 637,55	4 250 960,03
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	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	13 313,46	252 472,00	265 785,46	0,00	29 838,46	218 245,00	248 083,46

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
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

(подпись)

У.К. Датаяшева

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Г.И. Синопина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

