отпр. 20.03.2020

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2020
		ОКВЭД	8790
		по ОКПО	52026569
Учреждение	бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»	ИНН	3518003750
Обособленное подразделение			
Учредитель	казенное учреждение Вологодской области "Центр социальных выплат"	по ОКТМО	19000000
Наименование органа,		по ОКПО	71911202
осуществляющего		ИНН	3525365984
полномочия учредителя		Глава по БК	009
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	0,00	10 977 358,62	1 659 139,39	12 636 498,01	0,00	11 240 594,78	1 749 047,08	12 989 641,86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	9 340 123,66	1 447 629,80	10 787 753,46	0,00	9 792 713,34	1 577 465,18	11 370 178,52
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 340 123,66	1 447 629,80	10 787 753,46	0,00	9 792 713,34	1 577 465,18	11 370 178,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 637 234,96	211 509,59	1 848 744,55	0,00	1 447 881,44	171 581,90	1 619 463,34
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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	246 748,10	0,00	246 748,10	0,00	763 356,33	0,00	763 356,33
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	971 392,68	81 834,84	1 053 227,52	0,00	1 008 300,58	83 321,20	1 091 621,78
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	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	52,00	0,00	52,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	9 890,75	0,00	9 890,75	0,00	17 760,25	0,00	17 760,25
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	2 865 318,49	293 344,43	3 158 662,92	0,00	3 237 298,60	254 903,10	3 492 201,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	124 250,93	133 776,18	258 027,11	0,00	12 389,09	184 921,22	197 310,31
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	124 250,93	133 776,18	258 027,11	0,00	12 389,09	184 921,22	197 310,31
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	644 952,00	23 894 900,00	349 700,00	24 889 552,00	430 362,00	26 723 000,00	0,00	27 153 362,00
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	13 240,14	0,00	13 240,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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	644 952,00	24 032 391,07	483 476,18	25 160 819,25	430 362,00	26 735 389,09	184 921,22	27 350 672,31
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	644 952,00	26 897 709,56	776 820,61	28 319 482,17	430 362,00	29 972 687,69	439 824,32	30 842 874,01

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	379 441,03	0,00	379 441,03	0,00	257 635,87	0,00	257 635,87
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	9 855,00	0,00	9 855,00	0,00	6 142,00	0,00	6 142,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	99 628,36	99 628,36	0,00	0,00	162 149,66	162 149,66
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	99 628,36	99 628,36	X	X	162 149,66	162 149,66
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	10 112 318,34	325 231,38	10 437 549,72	0,00	10 968 586,57	325 231,38	11 293 817,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	644 952,00	23 894 952,00	349 700,00	24 889 604,00	430 362,00	26 723 000,00	309 518,00	27 462 880,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	435 512,93	0,00	435 512,93	0,00	634 613,65	0,00	634 613,65
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	644 952,00	34 832 079,30	774 559,74	36 251 591,04	430 362,00	38 589 978,09	796 899,04	39 817 239,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-7 934 369,74	2 260,87	-7 932 108,87	0,00	-8 617 290,40	-357 074,72	-8 974 365,12
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	644 952,00	26 897 709,56	776 820,61	28 319 482,17	430 362,00	29 972 687,69	439 824,32	30 842 874,01

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	56 900,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	4 540,00
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	1 110 734,75	24 831 091,38	734 483,68	26 676 309,81
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 734,75	24 818 500,00	503 303,00	26 432 537,75
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 591,38	0,00	12 591,38
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 180,68	231 180,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 734,75	24 942 953,22	683 338,64	26 737 026,61
	в том числе: 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	1 110 734,75	24 942 953,22	514 679,26	26 568 367,23
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 659,38	168 659,38
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	388 446,25	110 402,05	498 848,30	0,00	556 495,73	119 116,05	675 611,78
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00

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
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D54C1DBF406A50000008F61A89000E
Владелец: Абанина Ольга Алексеевна
Действителен с 06.08.2019 по 06.08.2020

О.А. Абанина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия казенное учреждение Вологодской области "Центр социальных выплат", 1163525051194, 3525365984, 352501001, 160001, Вологодская обл. г Вологда, ул. Благовещенская, д.9

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник отдела формирования отчетности и внутреннего контроля
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D5AF4C452FE640000000001A890001
Владелец: Дербина Татьяна Валерьевна
Действителен с 10.12.2019 по 10.12.2020

Т.В. Дербина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-экономист по бухгалтерскому учету
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D5A457535AFE80000000001A890001
Владелец: Буракова Светлана Геннадьевна
Действителен с 26.11.2019 по 26.11.2020

С.Г. Буракова
(расшифровка подписи)

8172 23 98 10
(телефон, e-mail)