БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	ОКВЭД	87.90
на 01 января 2021 г.	Дата	26.01.2021
Учреждение КГБУ СО Центр семьи " Иланский"	по ОКПО	55926782
Обособленное подразделение	ИНН	2415004648
Учредитель	по ОКТМО	04618407
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство социальной политики Красноярского края	по ОКПО	00098654
	ИНН	
	Глава по БК	148
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		18 166 999,52		18 166 999,52		18 400 159,52		18 400 159,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 364 445,79		8 364 445,79		8 775 704,16		8 775 704,16
из них: амортизация основных средств*	021		8 364 445,79		8 364 445,79		8 775 704,16		8 775 704,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		9 802 553,73		9 802 553,73		9 624 455,36		9 624 455,36
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		1 204 817,35		1 204 817,35		1 204 817,35		1 204 817,35
Материальные запасы (010500000), всего	080		329 002,41		329 002,41		358 360,28		358 360,28
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190		11 336 373,49		11 336 373,49		11 187 632,99		11 187 632,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		210 313,45		210 313,45		1 073 986,18	72,67	1 074 058,85
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		81 437,45		81 437,45		973 106,08	72,67	973 178,75
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207		128 876,00		128 876,00		100 880,10		100 880,10
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250								
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		13 812,47		13 812,47		12 024,93		12 024,93
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340		224 125,92		224 125,92		1 086 011,11	72,67	1 086 083,78
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		11 560 499,41		11 560 499,41		12 273 644,10	72,67	12 273 716,77
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Форма 0503730 с.2

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									
из них:	411								
Расчеты по платежам в бюджеты	420								
Иные расчеты, всего	430							72,67	72,67
в том числе:	431							72,67	72,67
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС	434								
Кредиторская задолженность по доходам	470								
из них:	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		19 325 961,93		19 325 961,93		19 348 203,21		19 348 203,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		635 009,59		635 009,59		560 286,31		560 286,31
Итого по разделу III	550		19 960 971,52		19 960 971,52		19 908 489,52	72,67	19 908 562,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570		- 8 400 472,11		- 8 400 472,11		- 7 634 845,42		- 7 634 845,42
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		11 560 499,41		11 560 499,41		12 273 644,10	72,67	12 273 716,77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Форма 0503730 с.3

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						1,00		1,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных	040								
04	04041	041								
04	04042	042								
04	04043	043								
04	04044	044								
04	04045	045								
04	04046	046								
04	04047	047								
04	04048	048								
04	04049	049								
05	Материальные ценности, оплаченные по	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам,	090		381 809,10		381 809,10		427 161,10		427 161,10
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-	120								
13	Эксперементальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					234 259,22	18 215 900,00	72,67	18 450 231,89
17	в том числе: доходы	171					234 259,22	18 215 900,00		18 450 159,22
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173							72,67	72,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180					234 259,22	17 324 231,37		17 558 490,59
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					234 259,22	17 324 231,37		17 558 490,59
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная	200								
20	20201	201								
20	20202	202								
20	20203	203								
20	20204	204								

20	20205	205									
20	20206	206									
20	20207	207									
20	20208	208									
20	20209	209									
21	Основные средства в эксплуатации	210		616 434,25		616 434,25		690 091,91		690 091,91
22	Материальные ценности, полученные по	220									
23	Периодические издания для пользования	230									
24	Имущество, переданное в доверительное	240									
25	Имущество, переданное в возмездное	250									
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260									
27	Материальные ценности, выданные в личное	270									
30	Расчеты по использованию денежных	280									
31	Акции по номинальной стоимости	290									
38	Сметная стоимость создания (реконструкции)	300									
39	Доходы от инвестиций на создание и (или)	310									
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320									
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	330									

Руководитель _____ (подпись) Т.Н.Давыдова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.И.Комоцкая (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение)

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

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

"19" января 2021 г.

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух

ЭП РукФЭС

ЭП ЦентрБух

ЭП РукУпр

ЭП Исполнитель