Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	8790
	по ОКПО	72570677
	ИНН	7131024470
	по ОКТМО	70000000
	по ОКПО	89255684
	ИНН	7106508647
	Глава по БК	825
	по ОКЕИ	383

Учреждение — Государственное учреждение Тульской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2"

Обособленное подразделение

Учредитель — министерство труда и социальной защиты Тульской 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	15 970 010,78	136 305,00	16 106 315,78	0,00	19 682 275,75	136 305,00	19 818 580,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	11 483 156,49	136 305,00	11 619 461,49	0,00	14 136 014,99	136 305,00	14 272 319,99
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	11 483 156,49	136 305,00	11 619 461,49	0,00	14 136 014,99	136 305,00	14 272 319,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 486 854,29	0,00	4 486 854,29	0,00	5 546 260,76	0,00	5 546 260,76
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	4 062 919,16	0,00	4 062 919,16	0,00	4 062 919,16	0,00	4 062 919,16
Материальные запасы (010500000), всего	080	217 559,04	2 819 367,92	3 096,00	3 040 022,96	77 804,51	3 033 320,93	2 204,00	3 113 329,44

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	73,00	0,00	73,00	0,00	49,00	0,00	49,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	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	217 559,04	11 369 214,37	3 096,00	11 589 869,41	77 804,51	12 642 549,85	2 204,00	12 722 558,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 246 529,78	1 481 743,22	93 418,39	3 821 691,39	5 754 094,73	1 825 658,06	294 067,89	7 873 820,68
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 246 529,78	1 481 743,22	93 418,39	3 821 691,39	5 754 094,73	1 825 658,06	294 067,89	7 873 820,68
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	97 956 800,00	0,00	97 956 800,00	26 083 732,26	150 499 400,00	0,00	176 583 132,26
из них: долгосрочная	251	0,00	51 746 200,00	0,00	51 746 200,00	4 156 900,00	76 470 600,00	0,00	80 627 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	126 434,89	0,00	126 434,89	0,00	85 798,79	0,00	85 798,79
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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 246 529,78	99 564 978,11	93 418,39	101 904 926,28	31 837 826,99	152 410 856,85	294 067,89	184 542 751,73
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 464 088,82	110 934 192,48	96 514,39	113 494 795,69	31 915 631,50	165 053 406,70	296 271,89	197 265 310,09

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	8 410,31	0,00	8 410,31	0,00	82 613,00	0,00	82 613,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	2 226,05	0,00	2 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	83 715,45	83 715,45	0,00	0,00	193 384,51	193 384,51
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	83 715,45	83 715,45	X	X	193 384,51	193 384,51
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	11 852 779,43	0,00	11 852 779,43	0,00	13 550 779,43	0,00	13 550 779,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 246 529,78	97 956 800,00	0,00	100 203 329,78	31 837 826,99	150 499 484,00	0,00	182 337 310,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	208 992,22	0,00	208 992,22	0,00	541 235,72	0,00	541 235,72
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 246 529,78	110 029 208,01	83 715,45	112 359 453,24	31 837 826,99	164 674 112,15	193 384,51	196 705 323,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	217 559,04	904 984,47	12 798,94	1 135 342,45	77 804,51	379 294,55	102 887,38	559 986,44
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 464 088,82	110 934 192,48	96 514,39	113 494 795,69	31 915 631,50	165 053 406,70	296 271,89	197 265 310,09

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	218 756,00	0,00	218 756,00

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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 217 557,74	68 829 500,00	172 297,46	89 219 355,20
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	20 217 557,74	68 829 500,00	172 297,46	89 219 355,20
	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	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339 114,74	68 485 585,16	81 317,02	84 906 016,92
	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	16 339 114,74	68 485 585,16	81 317,02	84 906 016,92
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 169 244,82	0,00	1 169 244,82	0,00	2 801 279,16	0,00	2 801 279,16
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	109 041,44	17 108,70	0,00	126 150,14

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) Н.Н. Бутрина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.Н. Харламова (расшифровка подписи)

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

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

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

_____
(телефон, e-mail)