

на 1 января 2020 г.

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Росток" города Череповца"

казенное учреждение Вологодской области "Центр социальных выплат"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	8790
по ОКПО	05209064
ИНН	3528080560
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	71911202
ИНН	3525365984
Глава по БК	009
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)									
	340	50 141 187,21	42 136 312,95	648 239,48	92 925 739,64	50 313 625,51	43 244 115,12	223 187,96	93 780 928,59
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	50 235 399,74	75 163 745,28	1 428 380,42	126 827 525,44	50 537 153,63	60 176 466,83	1 362 163,46	112 075 783,92

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	143 584,19	944,00	144 528,19	0,00	99 633,03	0,00	99 633,03
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	40 671,17	0,00	40 671,17	0,00	113 473,53	0,00	113 473,53
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	45 764,98	45 764,98	0,00	0,00	107 346,49	107 346,49
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	45 764,98	45 764,98	X	X	107 346,49	107 346,49
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	690 000,00	690 000,00	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	40 568 358,24	1 262 319,00	41 830 677,24	0,00	23 290 723,59	767 419,00	24 058 142,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	50 141 187,21	39 052 400,00	0,00	89 193 587,21	50 313 625,51	43 227 300,00	3 203 743,24	96 744 668,75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 026 795,77	0,00	1 026 795,77	0,00	1 541 470,13	0,00	1 541 470,13
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	50 141 187,21	80 831 809,37	1 999 027,98	132 972 024,56	50 313 625,51	68 272 600,28	4 078 508,73	122 664 734,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	94 212,53	-5 668 064,09	-570 647,56	-6 144 499,12	223 528,12	-8 096 133,45	-2 716 345,27	-10 588 950,60
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	50 235 399,74	75 163 745,28	1 428 380,42	126 827 525,44	50 537 153,63	60 176 466,83	1 362 163,46	112 075 783,92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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