

на 1 января 2021 г.

Data	01.01.2021
------	------------

Data	01.01.2021
------	------------

8730

03153069

2627013027

00087645

2634038760

148

383

383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ПРОТОКОЛИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БЕШТАУ"

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

[illegible]

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270		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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280		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
Вложения в финансовые активы (021500000)	290		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		0,00		330 467 341,06	0,00	330 467 341,06	3 473 845,00	360 919 831,13	0,00	364 393 676,13
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		0,00		391 945 800,05	14 751 298,36	406 697 098,41	3 473 845,00	429 348 542,41	15 401 850,86	448 224 238,27

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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										
из них:											
Долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X		X			X		X	
внутригосударственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:											
Долгосрочная	471										
Расчеты с учредителями (021006000)	480										
Доходы будущих периодов (040140000)	510										
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520										
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550										
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570										
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700										

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Детальность с целями средствами	Детальность по гос/квартальному зачетам	принесшая доход детальность	Итого	Детальность с целями средствами	Детальность по гос/квартальному зачетам	принесшая доход детальность	Итого	
											3
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00		53 400,00	0,00		53 400,00	0,00		53 400,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
03	Благия строкой отчетности	030	0,00		0,00	698,00		698,00	0,00		698,00
04	Совместная задолженность, всего	040	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	в том числе:										
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению	050	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
07	Натяжки, пружины и ценные подарки, сувениры	070	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
09	Заемные части к транспортным средствам, выданные лицам иномашинным	090	0,00		10 400,00	262 500,00		272 900,00	0,00		280 980,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	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
	Занят	102	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
	Процентное	104	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
12	Специальное для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по посредственному задаю	Детальность дохода Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по посредственному задаю	Детальность дохода Детальность	Итого
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	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Платежи пени и пособия вследствие неправомерного 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	72 498 672,78	108 452 292,47	47 982 577,49	229 933 542,74
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	72 498 672,78	108 452 292,47	47 281 093,50	229 232 058,75
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 483,99	701 483,99
18	Источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	72 498 672,78	108 452 292,47	47 982 577,49	229 933 542,74
	Выбегли денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	72 498 672,78	108 452 292,47	47 281 093,50	229 232 058,75
	доходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 483,99	701 483,99
	расходы	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Источники финансирования дефицита	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	210	0,00	2 482 272,85	2 996 539,90	5 478 809,75	0,00	2 673 546,36	3 693 127,37	6 366 773,73
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, приобретенные 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	Нераспределенные 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	389 727,30	66 195,00	454 912,30	0,00	380 704,44	72 485,00	453 189,44



Номер забалансового счета		Наименование забалансового счета, показателя		Код строки		На начало года						На конец отчетного периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
30	Расчеты по исполнению долговых обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	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	0,00				0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Доходы и расходы по депозитным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Директор
Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Н.А. Тимошенко
(расшифровка подписи)

Т.В. Лобовицкая
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)