

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2022 г.

КГБУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения

Министерство социальной политики

годовая

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

ОКВЭД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

87.90

14.02.2022

79863098

2426003830

4000000000

98654

2466212572

148

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	-	7 840 973,63	-	7 840 973,63	-	6 396 340,10	-	6 396 340,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 643 804,11	-	6 643 804,11	-	5 528 507,06	-	5 528 507,06
из них: амортизация основных средств*	021	-	6 643 804,11	-	6 643 804,11	-	5 528 507,06	-	5 528 507,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 197 169,52	-	1 197 169,52	-	867 833,04	-	867 833,04
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 826 969,80	-	2 826 969,80	-	5 043 539,90	-	5 043 539,90
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	4 970 634,72	-	4 970 634,72	-	5 990 630,82	-	5 990 630,82
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	-	8 994 774,04	-	8 994 774,04	-	11 902 003,76	-	11 902 003,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	150 547,66	604 460,73	-	755 008,39	6 184,80	1 753 056,17	-	1 759 240,97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	150 547,66	378 325,73	-	528 873,39	6 184,80	1 250 456,17	-	1 256 640,97
в кассе учреждения (020130000)	207	-	226 135,00	-	226 135,00	-	502 600,00	-	502 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	337 229,01	-	337 229,01	-	662 781,47	-	662 781,47

Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	150 547,66	941 689,74	-	1 092 237,40	6 184,80	2 415 837,64	-	2 422 022,44
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	150 547,66	9 936 463,78	-	10 087 011,44	6 184,80	14 317 841,40	-	14 324 026,20

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 по платежам в бюджеты	420	150 547,66	-	-	150 547,66	6 184,80	-	-	6 184,80
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8 554 512,58	-	8 554 512,58	-	9 490 524,85	-	9 490 524,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 464 357,96	-	4 464 357,96	-	4 256 315,20	-	4 256 315,20
Итого по разделу III	550	150 547,66	13 018 870,54	-	13 169 418,20	6 184,80	13 746 840,05	-	13 753 024,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	-	- 3 082 406,76	-	- 3 082 406,76	-	571 001,35	-	571 001,35
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	150 547,66	9 936 463,78	-	10 087 011,44	6 184,80	14 317 841,40	-	14 324 026,20

* 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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 978,00	-	1 978,00	-	3 133,00	-	3 133,00
09	Запасные части к транспортным средствам,	090	-	576 801,95	-	576 801,95	-	402 992,00	-	402 992,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	237 914,30	-	237 914,30	-	237 914,30	-	237 914,30
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	-	596 173,66	26 559,19	622 732,85	-	565 415,20	85 285,19	650 700,39
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	-	113 280,15	47 619,20	160 899,35	-	152 322,06	145 219,20	297 541,26

Руководитель

(подпись)

Д С Резцов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

О А Иващенко

(расшифровка подписи)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

О А Иващенко

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

83914122199

(телефон, e-mail)

" 26 " января 2022 г.

ЭП Руководитель

Не подписано !

ЭП ГлБух

Не подписано !

ЭП РукФЭС

Не подписано !

ЭП ЦентрБух

Не подписано !

ЭП РукУпр

Не подписано !

ЭП Исполнитель

Не подписано !