

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	6 184,80	6 184,80	-	80 693 841,40	80 693 841,40	-	-	-	-	80 700 026,20	748 000,00	94 784 357,58	49 996,17	95 582 353,75
ПАССИВ	700	6 184,80	6 184,80	-	80 693 841,40	80 693 841,40	-	-	-	-	80 700 026,20	748 000,00	94 784 357,58	49 996,17	95 582 353,75
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение \_\_\_\_\_  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель \_\_\_\_\_  
Наименование органа, осуществляющего исполнение бюджета \_\_\_\_\_  
Полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

КГБУ СО "КЦСОН "Мотыгинский"  
Министерство здравоохранения и социального развития

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	79863098
ИНН	2426003830
по ОКТМО	04701000
по ОКПО	79863098
ИНН	
Глава по БК	953
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	6 396 340,10	6 396 340,10	-	-	-	-	6 396 340,10	-	6 661 695,43	370 598,00	7 032 293,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	5 528 507,06	5 528 507,06	-	-	-	-	5 528 507,06	-	5 985 128,54	370 598,00	6 355 726,54
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	5 528 507,06	5 528 507,06	-	-	-	-	5 528 507,06	-	5 985 128,54	370 598,00	6 355 726,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	867 833,04	867 833,04	-	-	-	-	867 833,04	-	676 566,89	-	676 566,89
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	-	-	-	5 043 539,90	5 043 539,90	-	-	-	-	5 043 539,90	-	5 043 539,90	-	5 043 539,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	5 990 630,82	5 990 630,82	-	-	-	-	5 990 630,82	-	7 139 118,13	-	7 139 118,13
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	-	-	<b>11 902 003,76</b>	<b>11 902 003,76</b>	-	-	-	-	<b>11 902 003,76</b>	-	<b>12 859 224,82</b>	-	<b>12 859 224,82</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 184,80	6 184,80	-	1 753 056,17	1 753 056,17	-	-	-	-	1 759 240,97	-	326 053,19	49 996,17	376 049,36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6 184,80	6 184,80	-	1 250 456,17	1 250 456,17	-	-	-	-	1 256 640,97	-	192 553,19	49 996,17	242 549,36
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	-	-	-	502 600,00	502 600,00	-	-	-	-	502 600,00	-	133 500,00	-	133 500,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	66 376 000,00	66 376 000,00	-	-	-	-	66 376 000,00	748 000,00	81 107 610,00	-	81 895 610,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	662 781,47	662 781,47	-	-	-	-	662 781,47	-	491 469,47	-	491 469,47
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>6 184,80</b>	<b>6 184,80</b>	-	<b>68 791 837,64</b>	<b>68 791 837,64</b>	-	-	-	-	<b>68 798 022,44</b>	<b>748 000,00</b>	<b>81 925 132,66</b>	<b>49 996,17</b>	<b>82 723 128,83</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>6 184,80</b>	<b>6 184,80</b>	-	<b>80 693 841,40</b>	<b>80 693 841,40</b>	-	-	-	-	<b>80 700 026,20</b>	<b>748 000,00</b>	<b>94 784 357,58</b>	<b>49 996,17</b>	<b>95 582 353,75</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
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	6 184,80	6 184,80	-	-	-	-	-	-	6 184,80	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	-	-	
внутриведомственные 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 кредитором (021006000)	480	-	-	-	9 490 524,85	9 490 524,85	-	-	-	9 490 524,85	-	9 490 524,85	-	9 490 524,85	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	66 376 000,00	66 376 000,00	-	-	-	66 376 000,00	748 000,00	81 107 610,00	-	81 855 610,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	4 256 315,20	4 256 315,20	-	-	-	4 256 315,20	-	5 231 563,37	-	5 231 563,37	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 184,80	6 184,80	-	80 122 840,05	80 122 840,05	-	-	-	80 129 024,85	748 000,00	95 829 698,22	-	96 577 698,22	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	571 001,35	571 001,35	-	-	-	571 001,35	-	-1 045 340,64	49 996,17	-95 344,47	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>6 184,80</b>	<b>6 184,80</b>	<b>-</b>	<b>80 693 841,40</b>	<b>80 693 841,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80 700 026,20</b>	<b>748 000,00</b>	<b>94 784 357,58</b>	<b>49 996,17</b>	<b>95 582 353,75</b>	

\* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	3 133,00	-	3 133,00	-	5 461,00	-	5 461,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	402 992,00	-	402 992,00	-	541 902,25	-	541 902,25
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	237 914,30	-	237 914,30	-	300 979,79	79 402,00	380 381,79
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	770 935,74	85 285,19	856 220,93	-	731 914,29	117 865,76	849 780,05
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	152 322,06	145 219,20	297 541,26	-	69 786,80	94 935,20	164 722,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Д.С. Резцов \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ О.А. Иваненко \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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