

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
орудствующего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
ИФНС/УИ	5030730
Дата	01.01.2022
ОКВЗД	
по ОКПО	396554166
ИНН	4207022390
по ОКТМО	32701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого		
АКТИВ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	7 913 694,85	4 113 829,75	12 027 524,60	-	6 745 304,79	4 969 053,89	11 714 358,68	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	4 291 460,38	3 587 389,22	7 878 849,60	-	3 778 804,93	4 360 507,36	8 139 312,29	
из них:											
амортизация основных средств*	021	-	-	4 291 460,38	3 587 389,22	7 878 849,60	-	3 778 804,93	4 360 507,36	8 139 312,29	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	3 622 234,47	526 440,53	4 148 675,00	-	2 966 499,86	608 546,53	3 575 046,39	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	27 087 060,00	-	27 087 060,00	-	27 087 060,00	-	27 087 060,00	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	582 195,31	1 046 051,08	1 628 246,39	-	751 859,11	956 980,11	1 708 839,22	
из них:											
внеоборотные	081	-	-	470 459,05	371 068,34	841 527,39	-	468 967,41	372 984,90	841 952,31	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (0207/00000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210/00000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02101/00000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (0213/00000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 280+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	6 295 000,00	1 71 852 389,95	53 765,85	178 201 155,80	7 240 200,00	225 344 123,01	53 368,96	232 637 691,97	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	6 295 000,00	203 185 277,06	1 916 088,46	211 396 365,52	7 240 200,00	256 188 479,87	1 908 726,60	265 337 406,47	

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	1								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	570 315,18	4 451,09	574 766,27	-	903 959,56	3 649,51	907 609,07
из них:									
допсрочная	411	-	14 113,37	-	14 113,37	-	10 917,89	-	10 917,89
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 456 257,44	-	1 456 257,44	-	1 095 329,11	32 354,67	1 127 683,78
иные расчеты, всего	430	-	-	30 443,55	30 443,55	-	-	14 174,03	14 174,03
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	30 443,55	30 443,55	X	X	14 174,03	14 174,03
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:									
допсрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	-	31 840 190,85	-	31 840 190,85	-	31 366 400,37	-	31 366 400,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 295 000,00	171 852 000,00	4 451,09	178 151 451,09	7 240 200,00	225 335 400,00	36 004,18	232 611 604,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 469 623,61	-	4 469 623,61	258 089,10	5 133 268,29	395 141,53	5 786 498,92
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	6 295 000,00	210 188 387,08	39 345,73	216 522 732,81	7 498 289,10	263 834 357,33	481 323,92	271 813 970,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 003 110,02	1 876 742,73	-5 126 367,29	-258 089,10	-7 645 877,46	1 427 402,68	-6 476 563,88
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 295 000,00	203 185 277,06	1 916 088,46	211 396 365,52	7 240 200,00	256 188 479,87	1 908 726,60	265 337 406,47

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, подкачета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Покращения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 198 500,00	69 908 589,95	9 604 403,41	83 711 493,36	
		в том числе:	171	-	-	-	-	4 198 500,00	69 908 589,95	9 493 814,43	83 600 904,38
		расходы	172	-	-	-	-	-	-	110 588,98	110 588,98
18	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 198 500,00	69 908 589,95	9 620 672,93	83 727 662,88	
		в том числе:	181	-	-	-	-	-	9 493 814,43	83 600 904,38	
		доходы	182	-	-	-	-	4 198 500,00	126 858,50	126 858,50	
20	Заполненность, неустраиваемая кредиторам, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
		в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 177 760,72	992 411,78	2 170 172,50	-	1 353 866,96	1 263 585,16	2 617 452,12	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Нераспределенные активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	6 996,12	282 158,88	289 155,00	-	6 996,12	297 325,58	304 321,70	

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Оценная 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 спонсорского подрада	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Иванова Анна
Васильева _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись)
Безрукова Наталья Викторовна _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (должность)
Безрукова Наталья Викторовна _____ (расшифровка подписи)
_____ (наименование ОП, РН, ИНН, КПП, местонахождение)
_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)
38-19-21 _____ (телефон, e-mail)