

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Муниципальное бюджетное Учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района г.т.

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	46330623
по ОКТО	4209027058
ИНН	
по ОКТМО	32701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
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	Приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	2 319 747,69	8 170 427,57	10 490 175,26	-	1 894 917,97	8 967 718,72	10 862 636,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 278 243,81	6 192 232,33	8 470 476,14	-	1 859 431,49	7 264 619,82	9 124 051,31
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	2 278 243,81	6 192 232,33	8 470 476,14	-	1 859 431,49	7 264 619,82	9 124 051,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	41 503,88	1 978 195,24	2 019 699,12	-	35 486,48	1 703 098,90	1 738 585,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	10 966,67	10 966,67	-	-	10 966,67	10 966,67
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	10 966,67	10 966,67	-	-	10 966,67	10 966,67
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	10 966,67	10 966,67	-	-	10 966,67	10 966,67
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроездные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	23 790 619,96	-	23 790 619,96	-	23 790 619,96	-	23 790 619,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	648 731,93	576 884,73	1 225 616,66	462 170,00	659 112,42	639 305,33	1 760 587,75
из них									
винобожные	081	-	323 100,00	56 300,00	379 400,00	231 527,46	420 166,00	125 139,00	776 832,46

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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
Права пользования активами (011700000)**	2								
(остаточная стоимость), всего	100	-	-	94 600,00	94 600,00	-	-	106 918,00	106 918,00
из них:									
длительные	101	-	-	94 600,00	94 600,00	-	-	106 918,00	106 918,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	4 137 283,94	391 023,20	4 528 307,14	-	8 168,65	78 499,26	86 667,91
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	28 618 139,71	3 040 703,17	31 658 842,88	462 170,00	24 493 387,51	2 527 821,49	27 483 379,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	52 260,90	52 260,90	-	-	6 003,07	6 003,07
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	52 260,90	52 260,90	-	-	6 003,07	6 003,07
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длительные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длительные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 282 200,00	224 322 000,00	-	228 604 200,00	10 343 000,00	303 919 861,87	-	314 262 861,87
из них:									
длительная	251	2 688 200,00	149 548 000,00	-	152 236 200,00	5 171 500,00	202 544 000,00	-	207 715 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	3 880,00	3 880,00	-	-	596,12	596,12
из них:									
длительная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию	
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020/00000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосредочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 246+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	4 282 200,00	224 322 000,00	56 140,90	228 660 340,90	10 343 000,00	303 919 861,87	6 599,19	314 269 461,06
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 282 200,00	232 940 139,71	3 096 844,07	260 319 183,78	10 805 170,00	328 413 249,38	2 534 420,68	341 752 840,06

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301 000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	1 072 508,50	61 798,15	1 134 306,65	-	601 829,50	5 359,09	607 188,59
из них:									
догосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	1 591 569,35	250,00	1 591 819,35	-	2 062 248,35	783,00	2 063 031,35
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401 0000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	24 063 605,27	-	24 063 605,27	-	23 995 505,27	-	23 995 505,27
Доходы будущих периодов (0401 400000)	510	4 282 200,00	224 322 000,00	-	228 604 200,00	10 343 000,00	303 888 000,00	-	314 231 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401 600000)	520	-	9 561 228,89	671 260,58	10 232 489,47	195 050,91	3 620 213,54	316 495,60	4 131 760,05
Итого по разделу III									
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	560	4 282 200,00	260 610 912,01	733 308,73	265 626 420,74	10 538 050,91	334 167 796,66	322 637,69	345 028 485,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 670 772,30	2 363 535,34	-5 307 236,96	267 119,09	-5 754 547,28	2 211 782,99	-3 275 645,20
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 282 200,00	252 940 139,71	3 096 844,07	260 319 183,78	10 805 170,00	328 413 249,38	2 534 420,68	341 752 840,06

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 260 924,00	77 060,00	2 337 984,00	-	2 260 924,00	-	2 260 924,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	58 671,48	151 291,20	209 962,68	-	40 174,48	122 206,03	162 380,51
03	Бланки строгой отчетности	030	-	123,00	2 849,00	2 972,00	-	125,00	2 662,00	2 787,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	Дарения неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	111 988,00	111 988,00	-	-	111 988,00	111 988,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	использование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12		120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целявыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целявыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 принесшая доход деятельность	11 итого
13	2 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	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 153 750,00	94 392 000,00	13 933 093,53	114 478 843,53
	в том числе:	171	-	-	-	-	6 153 750,00	94 392 000,00	13 899 149,77	114 444 899,77
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	33 943,76	33 943,76
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	13 979 351,36	114 525 101,36
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 153 750,00	94 392 000,00	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	13 945 407,60	114 491 157,60
	доходы	182	-	-	-	-	6 153 750,00	94 392 000,00	33 943,76	33 943,76
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраивающая кредиторов, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	791 862,51	963 371,02	1 755 233,53	-	767 496,27	1 796 477,07	2 563 973,34
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	388 543,29	498 662,46	887 205,75	-	697 481,06	965 047,24	1 662 528,30

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показателя	Код стро-ки	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
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  (подпись) Нефедова Ольга Антоновна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Рудакова Ирина Александровна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель  (подпись) Рудакова Ирина Александровна (расшифровка подписи) (наименование О/У, ГН, ИНН, КПП, местонахождение)
Исполнитель Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Рудакова Ирина Александровна (расшифровка подписи) 28-76-44 (телефон, e-mail)

" 20 " января 2022 г.