БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	32622335
Учреждение	**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 3"**	ИНН 4509001501
Обособленное подразделение		
Учредитель	**ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**	по ОКТМО 37612101001
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 02287885
полномочия учредителя		ИНН 4500000060
		Глава по БК 090
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	19 049 556,92	3 798 710,19	22 848 267,11	-	19 076 662,54	4 069 437,19	23 146 099,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 364 021,91	2 859 079,65	18 223 101,56	-	16 877 799,62	3 186 916,51	20 064 716,13
амортизация основных средств*	021	-	15 364 021,91	2 859 079,65	18 223 101,56	-	16 877 799,62	3 186 916,51	20 064 716,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 685 535,01	939 630,54	4 625 165,55	-	2 198 862,92	882 520,68	3 081 383,60
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 601 024,45	-	8 601 024,45	-	8 601 024,45	-	8 601 024,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	202 523,77	649 200,86	851 724,63	-	872 294,63	771 649,27	1 643 943,90

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	87 944,00	87 944,00	-	-	87 944,00	87 944,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	39 873,54	39 873,54	-	-	18 768,52	18 768,52
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	12 489 083,23	1 716 648,94	14 205 732,17	-	11 672 182,00	1 760 882,47	13 433 064,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	600 000,00	-	457 603,48	1 057 603,48	-	-	572 683,83	572 683,83
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	600 000,00	-	456 448,21	1 056 448,21	-	-	572 683,83	572 683,83
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	1 155,27	1 155,27	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	8 604,60	8 604,60	-	130 868 000,00	114 210,18	130 982 210,18
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	42 100,00	87 734,17	129 834,17	-	-	99 594,03	99 594,03

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	600 000,00	42 100,00	553 942,25	1 196 042,25	-	130 868 000,00	786 488,04	131 654 488,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	600 000,00	12 531 183,23	2 270 591,19	15 401 774,42	-	142 540 182,00	2 547 370,51	145 087 552,51

П А С С 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	49 547,03	49 547,03	-	-	141 600,34	141 600,34
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	600 000,00	-	4,14	600 004,14	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 483 399,41	-	26 483 399,41	-	26 423 255,03	-	26 423 255,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	130 868 000,00	-	130 868 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 816 979,43	182 460,87	2 999 440,30	-	2 434 600,84	135 925,83	2 570 526,67
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	600 000,00	29 300 378,84	232 012,04	30 132 390,88	-	159 725 855,87	277 526,17	160 003 382,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 769 195,61	2 038 579,15	-14 730 616,46	-	-17 185 673,87	2 269 844,34	-14 915 829,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	600 000,00	12 531 183,23	2 270 591,19	15 401 774,42	-	142 540 182,00	2 547 370,51	145 087 552,51

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	9 110,00	9 111,00	-	-	5 009,00	5 009,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	10 780,00	177 011,80	187 791,80	-	10 780,00	212 541,80	223 321,80

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 273 452,57	80 170 565,16	10 659 892,75	92 103 910,48
	доходы	171	-	-	-	-	1 273 452,57	80 170 565,16	10 659 892,75	92 103 910,48
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 873 452,57	80 170 565,16	10 543 657,13	92 587 674,86
	расходы	182	-	-	-	-	1 873 452,57	80 170 565,16	10 543 657,13	92 587 674,86
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	381 062,99	963 461,20	1 344 524,19	-	404 992,39	1 077 810,20	1 482 802,59
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	5 850,00	5 850,00	-	-	5 850,00	5 850,00

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового 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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6A87158ECF12FF262D31B70F6CF4F89C
Владелец: **Лагунова Наталья Анатольевна**
Действителен: с 03.10.2022 по 27.12.2023
Дата подписи: 25.01.2023 09:08:51

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3FEC23E89775E8A24D9524C49A4579F6
Владелец: **Григорьева Лариса Анатольевна**
Действителен: с 03.10.2022 по 27.12.2023
Дата подписи: 25.01.2023 09:08:26

Руководитель _____ Лагунова Н.А. Главный бухгалтер _____ Григорьева Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

25.01.2023

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Григорьева Лариса Анатольевна, Сертификат: 3FEC23E89775E8A24D9524C49A4579F6, Действителен: с 03.10.2022 по 27.12.2023),Руководитель(Лагунова Наталья Анатольевна, Сертификат: 6A87158ECF12FF262D31B70F6CF4F89C, Действителен: с 03.10.2022 по 27.12.2023)