

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	88.10
по ОКПО	32622335
ИНН	4509001501
по ОКТМО	37612101001
по ОКПО	02287885
ИНН	4500000060
Глава по БК	090
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	-	18 831 328,60	3 061 131,19	21 892 459,79	-	19 049 556,92	3 798 710,19	22 848 267,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 683 316,76	2 015 143,24	17 698 460,00	-	15 364 021,91	2 859 079,65	18 223 101,56
амортизация основных средств*	021	-	15 683 316,76	2 015 143,24	17 698 460,00	-	15 364 021,91	2 859 079,65	18 223 101,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 148 011,84	1 045 987,95	4 193 999,79	-	3 685 535,01	939 630,54	4 625 165,55
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	-	170 640,52	612 846,56	783 487,08	-	202 523,77	649 200,86	851 724,63

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	-	-	66 297,53	66 297,53	-	-	39 873,54	39 873,54
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	11 919 676,81	1 813 076,04	13 732 752,85	-	12 489 083,23	1 716 648,94	14 205 732,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	297 250,35	297 250,35	600 000,00	-	457 603,48	1 057 603,48
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	297 250,08	297 250,08	600 000,00	-	456 448,21	1 056 448,21
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	0,27	0,27	-	-	1 155,27	1 155,27
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	2 249,14	6 220,56	8 469,70	-	-	8 604,60	8 604,60
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	46 867,00	176 300,76	223 167,76	-	42 100,00	87 734,17	129 834,17

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	-	49 116,14	479 771,67	528 887,81	600 000,00	42 100,00	553 942,25	1 196 042,25
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	11 968 792,95	2 292 847,71	14 261 640,66	600 000,00	12 531 183,23	2 270 591,19	15 401 774,42

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	-	-	48 364,00	48 364,00	-	-	49 547,03	49 547,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	5 346,30	5 346,30	600 000,00	-	4,14	600 004,14
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 514 924,41	-	26 514 924,41	-	26 483 399,41	-	26 483 399,41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	294 071,28	7 185,19	301 256,47	-	2 816 979,43	182 460,87	2 999 440,30
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	26 808 995,69	60 895,49	26 869 891,18	600 000,00	29 300 378,84	232 012,04	30 132 390,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 840 202,74	2 231 952,22	-12 608 250,52	-	-16 769 195,61	2 038 579,15	-14 730 616,46
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	11 968 792,95	2 292 847,71	14 261 640,66	600 000,00	12 531 183,23	2 270 591,19	15 401 774,42

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	9 109,00	9 110,00	-	1,00	9 110,00	9 111,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	168 000,00	-	168 000,00	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	10 780,00	212 541,80	223 321,80	-	10 780,00	177 011,80	187 791,80

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 569 081,07	70 425 310,90	10 172 906,34	83 167 298,31
	доходы	171	-	-	-	-	2 569 081,07	70 425 310,90	10 172 906,34	83 167 298,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 969 081,07	70 425 310,90	10 013 708,21	82 408 100,18
	расходы	182	-	-	-	-	1 969 081,07	70 425 310,90	10 013 708,21	82 408 100,18
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	352 783,39	496 950,87	849 734,26	-	381 062,99	963 461,20	1 344 524,19
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	12 265,00	12 265,00	-	-	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

Руководитель _____
(подпись)

Таланкина Е.К. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи) (подпись)

Григорьева Л.А. _____
(расшифровка подписи) (подпись)

Исполнитель _____
(должность) (подпись)

" ____ " _____ 20 __ г.

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)