

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского"

Свердловская область

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.32
по ОКТО	44665345
ИНН	6612005006
по ОКТМО	657000000
по ОКПО	00073312
ИНН	6661081169
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	120 225 544,45	5 358 297,60	125 583 842,05	-	120 931 731,65	6 870 281,77	127 802 013,42
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	67 310 253,35	4 892 401,44	72 202 654,79	-	70 128 968,04	5 097 378,97	75 226 347,01
амортизация основных средств *	021	-	67 310 253,35	4 892 401,44	72 202 654,79	-	70 128 968,04	5 097 378,97	75 226 347,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр.020)	030	-	52 915 291,10	465 896,16	53 381 187,26	-	50 802 763,61	1 772 902,80	52 575 666,41
Непроезданные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	39 237 818,47	-	39 237 818,47	-	39 237 818,47	-	39 237 818,47
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 845 554,34	2 273 580,24	2 913 548,53	9 032 683,11	4 564 940,35	2 755 128,42	2 852 230,51	10 172 299,28

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		цельными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	цельными 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	-	271 770,12	-	271 770,12	-	165 585,04	-	165 585,04
допосрочные	101	-	212 370,12	-	212 370,12	-	-	-	-
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	3 845 554,34	94 698 459,93	3 379 444,69	101 923 458,96	4 564 940,35	92 961 295,54	4 625 133,31	102 151 369,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	61 174,51	61 174,51	350 094,77	-	-	350 094,77
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	61 174,51	61 174,51	350 094,77	-	-	350 094,77
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	322 199 905,09	256 513,89	322 456 418,98	-	335 798 211,00	212 992,78	336 011 203,78
из них:									
допосрочная	251	-	214 241 936,00	-	214 241 936,00	-	223 865 474,00	-	223 865 474,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	9 406,01	296 245,87	127 856,11	433 507,99	-	322 064,64	90 605,91	412 670,55

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290	340	9 406,01	322 496 150,96	445 544,51	322 951 101,48	350 094,77	336 120 275,64	303 598,69	336 773 969,10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 854 960,35	417 194 610,89	3 824 989,20	424 874 560,44	4 915 035,12	429 081 571,18	4 928 732,00	438 925 338,30

П А С И В		На начало года					На конец отчетного периода					
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства												
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	410	-		96 957,53	95 841,89	192 799,42	-	228 053,80	64 147,69	292 201,49		
Расчеты с учредителем (021006000)	420	-		203 966,82	-	203 966,82	350 094,77	104 818,56	14 556,97	469 470,30		
Доходы будущих периодов (040140000)	480	-		153 691 372,52	-	153 691 372,52	-	154 393 371,52	-	154 393 371,52		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	510	-		321 575 274,12	-	321 575 274,12	-	335 904 396,04	-	335 904 396,04		
	520	-		4 346 463,97	95 841,89	4 442 305,86	-	2 894 155,23	-	2 894 155,23		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-		479 914 034,96	191 683,78	480 105 718,74	350 094,77	493 524 795,15	78 704,66	493 953 594,58		
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 854 960,35	-62 719 424,07	3 633 305,42	-55 231 158,30	4 564 940,35	-64 443 223,97	4 850 027,34	-55 028 256,28			
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 854 960,35	417 194 610,89	3 824 989,20	424 874 560,44	4 915 035,12	429 081 571,18	4 928 732,00	438 925 338,30			

Форма 0503/30. с.

* Данные по этим строкам в балансе не вносятся.

** 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 забалансового 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	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	-	89 256,00	127 180,20	216 436,20	-	89 256,00	127 180,20	216 436,20
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	4 208,00	4 208,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	4 199,00	4 199,00	-	-	4 589,00	4 589,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	5 378 644,42	116 011 516,31	19 576 054,18	140 966 214,91
	расходы	172	-	-	-	-	5 378 644,42	115 006 979,23	19 360 571,19	139 746 194,84
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	1 004 537,08	43 540,49	1 048 077,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	171 942,50	171 942,50
	рискозы	182	-	-	-	-	5 028 549,65	116 011 516,31	19 637 228,69	140 677 294,65
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	5 028 549,65	116 011 516,31	19 465 286,19	140 505 352,15
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	274 940,12	1 531 961,61	1 806 901,73	-	295 116,96	1 614 240,13	1 909 357,09
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	532 353,05	-	532 353,05	-	532 353,05	-	532 353,05

Номер забыти- сового счета	Наименование забытого счета, показателя счета	Код стро- ки	На начало года						На конец отчетного периода		
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<div style="text-align: center;"> ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИЬЮ Сертификат: 0000499096AID7B4E7AC7KXCTP11D Подпись: 8 10/2017 по 2 11/2022 Дата подписания: 18.02.2022 11:00:36 </div> <p>Руководитель _____ (подпись)</p> <p style="margin-left: 150px;">Главновия Ирина Сергеевна</p> <p style="margin-left: 150px;">(расшифровка подписи)</p> <hr/> <p>Исполнитель _____ (подпись)</p> <p style="margin-left: 150px;">Главный бухгалтер Татьяна Николаевна</p> <p style="margin-left: 150px;">(расшифровка подписи)</p> <p style="margin-left: 150px;">Бучеьниковна Татьяна Николаевна (расшифровка подписи)</p> <p style="margin-left: 150px;">8(343)99-90-66, (телефон, e-mail)</p>											

Форма 0503/30 c. 2