БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 2022 г.	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
ГБУСО ВО "Александровский комплексный центр социального обслуживания населения"	ИНН	
	по ОКТМО	
	по ОКПО	
	ИНН	
·	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

		На начало года				На конец отчетного периода				
АКТИВ		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	-	11 666 037,69	2 669 959,96	14 335 997,65	-	11 950 479,53	3 078 237,46	15 028 716,99	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 545 855,34	2 605 261,96	11 151 117,30	-	9 769 934,39	3 078 237,46	12 848 171,85	
амортизация основных средств*	021	-	8 545 855,34	2 605 261,96	11 151 117,30	-	9 769 934,39	3 078 237,46	12 848 171,85	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 120 182,35	64 698,00	3 184 880,35	-	2 180 545,14	_	2 180 545,14	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 667 929,00	-	2 667 929,00	-	2 667 929,00	-	2 667 929,00	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	_	471 081,12	644 596,58	1 115 677,70	318 276,00	362 612,65	412 911,13	1 093 799,78	

									Форма 0503730 с. 2
			На на	чало года		На конец отчетного периода			
АКТИВ	Код строки	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	-	-	_	-	-	36 390,00	-	36 390,00
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	-	6 259 192,47	709 294,58	6 968 487,05	318 276,00	5 247 476,79	412 911,13	5 978 663,92
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	40 412,50	40 412,50	-		19 159,65	19 159,65
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			40 412,50	40 412,50	-		19 159,65	19 159,65
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 092 800,00	104 378 400,00	314 678,84	105 785 878,84	5 091 600,00	176 993 400,00	325 599,40	182 410 599,40
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	13 965,64	3 094,56	17 060,20	-	1 978,16	-	1 978,16

		На начало года				На конец отчетного периода			
АКТИВ	Код строки	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	1 092 800,00	104 392 365,64	358 185,90	105 843 351,54	5 091 600,00	176 995 378,16	344 759,05	182 431 737,21
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 092 800,00	110 651 558,11	1 067 480,48	112 811 838,59	5 409 876,00	182 242 854,95	757 670,18	188 410 401,13

									Форма 0303730 С. 4
			На на	нало года			На конец отчет	ного периода	
ПАССИВ	Код строки	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	-	16 146,69	20 541,70	36 688,39	-	14 043,49	18 644,55	32 688,04
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 222 700,47	-	1 222 700,47	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	40 412,50	40 412,50	-	-	19 159,65	19 159,65
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	40 412,50	40 412,50	X	X	19 159,65	19 159,65
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	10 471 716,62	463 000,00	10 934 716,62	-	10 471 716,62	463 000,00	10 934 716,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 092 800,00	104 378 400,00	-	105 471 200,00	5 091 600,00	176 993 400,00	-	182 085 000,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) IV. Финансовый результат	550	1 092 800,00	116 088 963,78	523 954,20	117 705 717,98	5 091 600,00	187 479 160,11	500 804,20	193 071 564,31
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 437 405,67	543 526,28	-4 893 879,39	318 276,00	-5 236 305,16	256 865,98	-4 661 163,18
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 092 800,00	110 651 558,11	1 067 480,48	112 811 838,59	5 409 876,00	182 242 854,95	757 670,18	188 410 401,13

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

^{**} Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА о налични имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Код		На 1	начало года			На конец отчетного периода			
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по	приносящая доход	итого	
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		средствами	государственному	деятельность		
счета			средствами	заданию				заданию			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	139 517,00	119 986,00	259 503,00	-	-	-	-	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 001,00	34 675,84	37 676,84		3 001,00	23 302,27	26 303,27	
	Запасные части к транспортным средствам,										
09	выданные взамен изношенных	090	-	126 000,00	57 940,00	183 940,00	-	126 000,00	73 190,00	199 190,00	

										Форма 0505750 С. 0
Номер	Наименование	Код		Нат	начало года			На конец отче	тного периода	
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		средствами	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию				заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 867 678,00	57 809 000,00	3 901 690,95	64 578 368,95
	доходы	171	-	-	-	-	2 867 678,00	57 809 000,00	3 901 690,95	64 578 368,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 867 678,00	57 809 000,00	3 922 943,80	64 599 621,80
	расходы	182	-	-	-	-	2 867 678,00	57 809 000,00	3 922 943,80	64 599 621,80
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	709 121,23	429 431,10	1 138 552,33	-	768 675,23	461 848,70	1 230 523,93
23	Периодические издания для пользования	230	-	25 604,89	23 749,14	49 354,03	_	25 604,89	23 749,14	49 354,03

Номер	Наименование	Код		Ha	начало года			На конец отчетного периода			
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по	приносящая доход	итого	
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		средствами	государственному	деятельность		
счета			средствами	заданию				заданию			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Руководитель			Главный бухгалтер		
_	(подпись)	(расшиф	ровка подписи)	(подпись)	 (расшифровка подписи)
			(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель					,
"	(должность) г.	(подпись)	(расшифровка подписи)		(телефон, e-mail)