

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Учреждение
Автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Администрация Уватского муниципального района

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	ОКВЭД
	Дата
09.04.2022	
	по ОКПО
83334098	ИНН
	по ОКТМО
7225005226	ИНН
	по ОКТМО
71648450	по ОКПО
	ИНН
83334098	Глава по БК
	287
	по ОКЕИ
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	41 499 143,55	4 384 160,47	45 883 304,02	-	43 633 026,55	3 950 496,44	47 583 522,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 539 710,04	4 357 308,73	38 897 018,77	-	35 621 716,10	3 933 121,82	39 554 837,92
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	34 539 710,04	4 357 308,73	38 897 018,77	-	35 621 716,10	3 933 121,82	39 554 837,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 959 433,51	26 851,74	6 986 285,25	-	8 011 310,45	17 374,62	8 028 685,07
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	173 047,17	510 709,15	683 756,32	-	392 828,23	428 295,88	821 124,11
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	-	775 000,00	-	775 000,00	-	475 000,00	-	475 000,00
из них:									
долгосрочные	101	-	475 000,00	-	475 000,00	-	175 000,00	-	175 000,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	108 261,08	108 261,08	-	4 447,54	8 626,99	13 074,53

Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	7 907 480,68	645 821,97	8 553 302,65	-	8 883 586,22	454 297,49	9 337 883,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 472 561,00	58 459,75	12 880,59	2 543 901,34	35 324,61	71 123,50	123 234,10	229 682,21
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 472 561,00	58 459,75	12 880,59	2 543 901,34	35 324,61	71 123,50	123 234,10	229 682,21
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 015,66	148 742 792,06	206 368,90	148 955 176,62	13 573 780,00	154 735 000,10	79 001,54	168 387 781,64
из них: долгосрочная	251	-	99 230 000,00	-	99 230 000,00	6 863 000,00	104 331 000,00	-	111 194 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,20	294 205,63	360 703,68	654 909,51	-	394 287,73	383 294,85	777 582,58
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	2 478 576,86	149 095 457,44	579 953,17	152 153 987,47	13 609 104,61	155 200 411,33	585 530,49	169 395 046,43
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 478 576,86	157 002 938,12	1 225 775,14	160 707 290,12	13 609 104,61	164 083 997,55	1 039 827,98	178 732 930,14
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 170,00	212 876,22	121 497,29	336 543,51	-	14 850,30	7 690,85	22 541,15

ПАССИВ	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									
Расчеты по платежам в бюджеты	420	2 472 561,00	4 956,65	78 616,44	2 556 134,09	35 324,61	1 229,00	25 423,12	61 976,73
Расчеты с кредитором (021006000)	480	-	36 537 833,56	-	36 537 833,56	-	38 564 833,56	-	38 564 833,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	144 582,00	149 500 000,00	529,00	149 645 111,00	13 573 780,00	155 210 000,00	1,00	168 783 781,00
Резервы предстоящих расходов	520	-	851 966,41	9 553,97	861 520,38	-	1 135 420,41	-	1 135 420,41
Итого по разделу III	550	2 619 313,00	187 107 632,84	210 196,70	189 937 142,54	13 609 104,61	194 926 333,27	33 114,97	208 568 552,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	- 140 736,14	- 30 104 694,72	1 015 578,44	- 29 229 852,42	-	- 30 842 335,72	1 006 713,01	- 29 835 622,71
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 478 576,86	157 002 938,12	1 225 775,14	160 707 290,12	13 609 104,61	164 083 997,55	1 039 827,98	178 732 930,14

* 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	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	35 236 795,82	89 947,00	35 326 742,82	-	31 280 108,34	89 947,00	31 370 055,34
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 277,88	-	1 277,88	-	1 277,88	-	1 277,88
04	сомнительная задолженность, всего, в том	040	-	-	-	-	-	12 789,50	-	12 789,50
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 446 987,48	50 094 131,50	6 218 260,28	64 759 379,26
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	8 440 971,62	49 747 000,00	5 876 131,24	64 064 102,86
17	расходы	172	-	-	-	-	6 015,86	5 002,46	-	11 018,32
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	342 129,04	342 129,04	684 258,08
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 884 223,87	50 081 467,75	6 107 906,77	67 073 598,39
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	264 352,19	-	-	264 352,19
18	расходы	182	-	-	-	-	10 619 871,68	49 739 338,71	5 765 777,73	66 124 988,12
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	342 129,04	342 129,04	684 258,08
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	270 047,00	173 675,01	443 722,01	-	270 047,00	736 966,02	1 007 013,02
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	-	928 150,38	2 113,00	930 263,38	-	1 856 300,76	2 113,00	1 858 413,76
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	-	119 674,96	-	119 674,96	-	138 950,00	4 890,00	143 840,00

Руководитель


Слинкина Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Созонова Римма Хаедяровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Созонова Римма Хаедяровна
(расшифровка подписи)

2-18-48, uvat_kcsol@szlto.ru
(телефон, e-mail)

" 26 " января 2022 г.