

Баланс

○
○
○

КОДЫ	
0503730	
01 01 2022	
8810	
54565260	
2277008109	
01000000	
77067983	
2225068499	
055	
383	

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТАЛЫНСКОГО РАЙОНА"

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Учреждение	Обособленное подразделение	Учредитель	Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Периодичность годовая	Единица измерения руб
------------	----------------------------	------------	--	-----------------------	-----------------------

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого	
												деятельность с целевыми средствами
I. Нефинансовые активы												
Основные средства (балансовая стоимость, 010(1000000)*	010			0,00	5 032 424,66	1 024 118,72	6 056 543,38		5 019 794,93	1 100 441,72	6 120 236,65	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020			0,00	4 587 755,57	1 013 118,52	5 600 874,09		4 552 081,28	1 086 341,52	5 638 422,80	
из них амортизация основных средств*	021			0,00	4 587 755,57	1 013 118,52	5 600 874,09		4 552 081,28	1 086 341,52	5 638 422,80	
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030			0,00	444 869,09	11 000,20	455 869,29		467 713,65	14 100,20	481 813,85	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них амортизация нематериальных активов*	051			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070			0,00	2 614 587,69	0,00	2 614 587,69		2 614 587,69	0,00	2 614 587,69	
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего из них внеоборотные	080			0,00	0,00	259 328,03	259 328,03		1 137 686,91	245 529,89	1 443 216,80	
	081			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Форма 0503730 с. 1

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	7	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	43 153,00	180 423,00	223 576,00	0,00	43 153,00	180 423,00	223 576,00	
из них:										
долгосрочные	101	0,00	43 153,00	180 423,00	223 576,00	0,00	43 153,00	180 423,00	223 576,00	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	9 822,54	9 822,54	0,00	0,00	7 325,14	7 325,14	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	3 102 409,78	460 573,77	3 562 983,55	0,00	4 323 141,25	447 378,23	4 770 519,48	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	138 909,22	138 909,22	0,00	0,00	90 581,33	90 581,33	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	138 909,22	138 909,22	0,00	0,00	90 581,33	90 581,33	
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	303 240,00	303 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000), всего	260	0,00	0,00	1 327,10	1 327,10	0,00	0,00	475,04	475,04	
из них:										
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр 200 + стр 240 + стр 250 + стр 260 + стр 270 + стр 280 + стр 290)									
	340	0,00	0,00	443 476,32	443 476,32	0,00	0,00	91 056,37	91 056,37
БАЛАНС (стр 190 + стр 340)	350	0,00	3 102 409,78	504 050,09	4 006 459,87	0,00	4 323 141,25	538 434,60	4 861 575,85

Форма 0503730 с.

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	
1	2									10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400									
из них										
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410									
из них										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420									
Иные расчеты, всего	430									
в том числе										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X		0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (0304050000)	433			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них										
долгосрочная	471			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (0210050000)	480			0,00	5 216 435,58	0,00	5 216 435,58	0,00	4 957 159,18	4 957 159,18
Доходы будущих периодов (0401400000)	510			0,00	0,00	303 240,00	303 240,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520			0,00	472 532,52	17 466,19	489 998,71	0,00	510 939,82	523 267,87
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550			0,00	5 688 968,10	320 706,19	6 009 674,29	0,00	5 468 059,00	5 480 427,05
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570			0,00	-2 586 558,32	583 343,90	-2 003 214,42	0,00	-1 144 957,75	-618 851,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700			0,00	3 102 409,78	904 050,09	4 006 459,87	0,00	4 323 141,25	4 861 575,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Показы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДИРЕКТОР

И.Ю. Речунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Казанцева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

Исполнитель

И.Ю. Речунова
(подпись)

(должность)

главный бухгалтер

8(355)91121987

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

Казанцева Н.В.
(расшифровка подписи)