

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение Куйбышевского района "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Куйбышевский район
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: ОСЗН Администрации Куйбышевского района
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	24232413
ИНН	6117003332
по ОКТМО	60627000
по ОКПО	03185307
ИНН	6117003212
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		6 278 086,30	733 793,18	7 011 879,48		6 217 901,09	729 486,18	6 947 387,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		2 722 328,55	468 606,18	3 190 934,73		3 168 790,33	458 161,18	3 626 951,51
из них:									
амортизация основных средств*	021		2 722 328,55	468 606,18	3 190 934,73		3 168 790,33	458 161,18	3 626 951,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		3 555 757,75	265 187,00	3 820 944,75		3 049 110,76	271 325,00	3 320 435,76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		162 111,00		162 111,00		162 111,00		162 111,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	16 967,00	18 387,31	65 749,00	101 103,31	21 569,00	18 387,31	103 317,00	143 273,31
из них:									
внеоборотные	081	16 967,00	18 387,31	65 749,00	101 103,31	21 569,00	18 387,31	103 317,00	143 273,31

АКТИВ	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			45 800,00	45 800,00			45 800,00	45 800,00
из них:									
долгосрочные	101			45 800,00	45 800,00			45 800,00	45 800,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		89 000,00		89 000,00		89 000,00		89 000,00
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			8 998,00	8 998,00				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		1 467,96	8 653,84	10 121,80		1 467,96	8 653,84	10 121,80
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	16 967,00	3 826 724,02	394 387,84	4 238 078,86	21 569,00	3 320 077,03	429 095,84	3 770 741,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				-
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	607 300,00	220 652 700,00		221 260 000,00	612 600,00	260 606 800,00		261 219 400,00
из них:									
долгосрочная	251	433 700,00	151 455 300,00		151 889 000,00	434 400,00	179 372 800,00		179 807 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	607 300,00	220 652 700,00	-	221 260 000,00	612 600,00	260 606 800,00	-	261 219 400,00
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	624 267,00	224 479 424,02	394 387,84	225 498 078,86	634 169,00	263 926 877,03	429 095,84	264 990 141,87

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								-
из них:									
долгосрочные	401								-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								-
из них:									
долгосрочная	411								-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								-
Иные расчеты, всего	430								-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								-
из них:									
долгосрочная	471								-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		4 904 962,94	35 115,18	4 940 078,12		4 922 259,94	35 115,18	4 957 375,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	607 300,00	220 652 700,00		221 260 000,00	612 600,00	260 606 800,00		261 219 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 676 122,00	118 167,36	4 794 289,36		3 532 059,74	178 864,84	3 710 924,58
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	607 300,00	230 233 784,94	153 282,54	230 994 367,48	612 600,00	269 061 119,68	213 980,02	269 887 699,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	16 967,00	- 5 754 360,92	241 105,30	- 5 496 288,62	21 569,00	- 5 134 242,65	215 115,82	- 4 897 557,83
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	624 267,00	224 479 424,02	394 387,84	225 498 078,86	634 169,00	263 926 877,03	429 095,84	264 990 141,87

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	73 931,34	74 666 550,94	6 723 411,56	81 463 893,84
	в том числе:									
	доходы	171					73 931,34	74 666 550,94	6 723 411,56	81 463 893,84
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	73 931,34	74 666 550,94	6 723 411,56	81 463 893,84
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					73 931,34	74 666 550,94	6 723 411,56	81 463 893,84
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		585 834,86	203 697,00	789 531,86		585 553,86	203 877,00	789 430,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		630 334,04	700,00	631 034,04		901 587,00	49 270,60	950 857,60

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	
											4
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290					-				-
31	Акции по номинальной стоимости	300					-				-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310					-				-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320					-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330					-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350					-				-



Руководитель

(подпись)

Кислицкая Наталья Юрьевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)

Кургаева Любовь Владимировна
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Кургаева Л.В.
(расшифровка подписи)

(886348) 31-7-97
(телефон, e-mail)

"12" января 2023 г.