

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

на 01 января 2023 г.
Автономное учреждение "Комплексный центр социального
обслуживания населения Уватского муниципального района"

Уватский муниципальный район
Администрация Уватского муниципального района

КОДЫ
Форма по ОКУД
0503730
ОКВЭД
87.30
Дата
22.03.2023
по ОКПО
83334098
ИНН
7225005226
по ОКТМО
71648450
по ОКПО
83334098
ИНН
7225002810
Глава по БК
287
по ОКЕИ
383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
I. Нефинансовые активы	1				6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	43 633 026,55	3 950 496,44	47 583 522,99	-	42 448 104,57	3 935 474,07	46 383 578,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	35 621 716,10	3 933 121,82	39 554 837,92	-	35 295 795,50	3 927 576,57	39 223 372,07
из них: амортизация основных средств*	021	-	35 621 716,10	3 933 121,82	39 554 837,92	-	35 295 795,50	3 927 576,57	39 223 372,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	8 011 310,45	17 374,62	8 028 685,07	-	7 152 309,07	7 897,50	7 160 206,57
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	392 828,23	428 295,88	821 124,11	-	208 839,57	290 454,91	499 294,48
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	-	475 000,00	-	475 000,00	-	175 000,00	-	175 000,00
из них: долгосрочные	101	-	175 000,00	-	175 000,00	-	-	-	-

Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	4 447,54	8 626,99	13 074,53	-	17 321,30	8 531,40	25 852,70
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	-	8 883 586,22	454 297,49	9 337 883,71	-	7 553 469,94	306 883,81	7 860 353,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	35 324,61	71 123,50	123 234,10	229 682,21	40 197,11	48 367,57	20 838,05	109 402,73
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	35 324,61	71 123,50	123 234,10	229 682,21	40 197,11	48 367,57	20 838,05	109 402,73
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	13 573 780,00	154 735 000,10	79 001,54	168 387 781,64	-	158 003 020,00	527,00	158 003 547,00
из них: долгосрочная	251	6 863 000,00	104 331 000,00	-	111 194 000,00	-	106 294 760,00	-	106 294 760,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	427 484,63	384 066,25	811 550,88	-	352 817,53	728,88	353 546,41
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	13 609 104,61	155 233 608,23	586 301,89	169 429 014,73	40 197,11	158 404 205,10	22 093,93	158 466 496,14
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	13 609 104,61	164 117 194,45	1 040 599,38	178 766 898,44	40 197,11	165 957 675,04	328 977,74	166 326 849,89
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	8 211,94	7 690,85	15 902,79	2 940,00	46 575,05	3 674,85	53 189,90

Форма 0503730 с.2

1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПАССИВ		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
III. Обязательства										
	420	35 324,61	1 229,00	25 423,12	61 976,73	40 197,11	-	19 700,47	59 897,58	
	480	-	38 564 833,56	-	38 564 833,56	-	38 400 192,66	-	38 400 192,66	
	510	13 573 780,00	155 210 000,00	1,00	168 783 781,00	34 367,50	158 178 020,00	-	158 212 387,50	
	520	-	1 135 420,41	-	1 135 420,41	-	669 037,18	-	669 037,18	
	550	13 609 104,61	194 919 694,91	33 114,97	208 561 914,49	77 504,61	197 293 824,89	23 375,32	197 394 704,82	
IV. Финансовый результат										
	570	-	- 30 802 500,46	1 007 484,41	- 29 795 016,05	- 37 307,50	- 31 336 149,85	305 602,42	- 31 067 854,93	
	700	13 609 104,61	164 117 194,45	1 040 599,38	178 766 898,44	40 197,11	165 957 675,04	328 977,74	166 326 849,89	

* 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	Деятельность по приносящей доход деятельности	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по приносящей доход деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, пблученное в пользование	010	-	31 280 108,34	89 947,00	31 370 055,34	-	17 997 546,12	89 947,00	18 087 493,12
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	-	-	-	-	7 470 703,59	48 432 577,00	2 934 194,88	58 837 475,47
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	7 470 703,59	48 370 342,00	2 871 248,58	58 712 294,17
17	расходы	172	-	-	-	-	-	0,10	711,40	711,50
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	62 234,90	62 234,90	124 469,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 465 831,09	48 455 332,93	3 036 650,93	58 957 814,95
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	7 465 831,09	48 393 098,03	2 974 416,03	58 833 345,15
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	62 234,90	62 234,90	124 469,80
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	270 047,00	736 966,02	1 007 013,02	-	333 722,00	750 260,75	1 083 982,75
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 856 300,76	2 113,00	1 858 413,76	-	928 150,38	2 113,00	930 263,38
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	138 950,00	4 890,00	143 840,00	-	75 116,00	-	75 116,00

Руководитель

Слинкина Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Созонова Римма Хаедяровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Созонова Римма Хаедяровна
(расшифровка подписи)

2-18-48, kcsop-uvat@obv72.ru
(телефон, e-mail)