

ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
БАЛАНС

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение:
Учреждения

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социаль-

Министерство труда и социального развития Мурманской области

Министерство труда и социального развития Мурманской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503790
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	45253017
ИНН	5110120814
по ОКТМО	47730000001
по ОКТО	64729431
ИНН	5190928241
Глва по БК	803
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	3	На начало года			6	7	На конец отчетного периода			10
			4	5	итого			8	9	итого	
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	207 821 442,41	2 300 084,00	210 121 526,41	-	212 392 065,50	2 314 466,00	214 706 531,50	-	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	38 831 439,33	2 079 998,95	40 911 438,28	-	41 879 167,42	2 182 754,95	44 061 922,37	-	
авторства, изобретения*	021	-	38 831 439,33	2 079 998,95	40 911 438,28	-	41 879 167,42	2 182 754,95	44 061 922,37	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	168 990 003,08	220 085,05	169 210 088,13	-	170 512 898,08	131 711,05	170 644 609,13	-	
Материальные запасы (313500000)** (остаточная стоимость), всего	090	-	3 679 474,16	819 496,73	4 498 970,89	-	3 419 919,44	687 127,63	4 107 047,07	-	

А К Т И В

1	2	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	1 176 708,00	-	1 176 708,00	
Итого										
Расходы бюджетных периодов (040150000)										
Итого по разделу 1										
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	160	-	1 662 492,63	1 41 717,75	1 804 210,38	-	4 048 638,40	888 178,68	4 936 817,08	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	2 707 689,62	406 653,59	488 512,09	3 602 255,30	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	201	2 707 689,62	406 653,59	488 512,09	3 602 255,30	-	-	-	-	
	290	-	-	133 766,44	133 766,44	-	-	162 166,33	162 166,33	

АКТИВ

	Код строки	3	На начало года			На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	2 707 089,62	406 653,59	622 278,53	3 736 021,74	-	-	162 166,33	162 166,33
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 707 089,62	174 738 623,46	1 803 578,06	179 249 291,14	179 158 163,92	1 869 183,69	181 027 347,61	

П.А.С.С.И.В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2	деятельность с целями средствыми	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствыми	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выданным (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	86 518,69	86 518,69	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 707 089,62	-	-	2 707 089,62	-	-	-	-
Иные расчеты, всего в том числе:	430	-	-	146 133,30	146 133,30	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	146 133,30	146 133,30	X	X	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	194 081 956,47	-	194 081 956,47	-	-	19 868,42	19 868,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	141 717,75	141 717,75	-	197 438 804,72	-	197 438 804,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 690 942,49	-	3 690 942,49	-	-	888 178,68	888 178,68
Итого по разделу III	550	2 707 089,62	197 772 898,96	374 369,74	200 854 358,32	-	201 840 120,98	908 047,10	202 748 168,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-23 034 275,50	1 429 208,32	-21 605 067,18	-	-22 681 957,06	961 136,59	-21 720 820,47
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 707 089,62	174 738 623,46	1 803 578,06	179 249 291,14	-	179 158 163,92	1 869 183,69	181 027 347,61

* Данные по этим строкам в отчете баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом авторизации и (или) обеспечения конфиденциальности.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Номер забытого счета	Наименование забытого счета показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целями средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целями средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	7 739 000,00	-	7 739 000,00	-	7 739 000,00	-	7 739 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	156,00	12,00	168,00	-	112,00	7,00	119,00
03	Бланкиевой отчетности	030	-	-	42,00	42,00	-	-	41,00	41,00

Номер забали- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целями средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносившая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносившая доход деятельность	11 итого
17	Поступления денежных средств, всего доходы	170	-	-	-	-	8 494 243,38	72 709 800,00	7 691 141,05	88 895 184,43
		171	-	-	-	-	8 494 243,38	72 709 800,00	7 569 639,25	88 776 682,63
		173	-	-	-	-	-	-	-	121 501,80
18	Выбытия денежных средств, всего расходы	180	-	-	-	-	11 201 333,00	73 116 453,59	8 179 653,14	92 497 439,73
		182	-	-	-	-	11 201 333,00	73 116 453,59	7 912 018,04	92 229 804,63
		183	-	-	-	-	-	-	267 635,10	267 635,10
21	Основные средства, в эксплуатации	210	-	2 924 864,49	226 027,27	3 150 891,76	3 361 500,27	243 726,27	3 605 226,54	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 108 922,41	80 425,00	1 189 347,41	1 058 717,37	77 989,00	1 136 706,37	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	14 386,26	-	14 386,26	15 985,80	-	15 985,80	

Номер записи-своего счета	Наименование записи-своего счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	На начало года		На конец отчетного периода			
					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

Руководитель _____ (подпись)

Вирюков Владимир Константинович
 Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи) _____ (подпись)

Удальцина Татьяна Николаевна
 (расшифровка подписи) _____ (подпись)

Удальцина Татьяна Николаевна
 (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail) _____

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)
 "01" января 2022 г.

_____ (подпись)

Удальцина Татьяна Николаевна
 (расшифровка подписи) _____