

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

ОБУСО "КЦСОН Суджанского района" (БЮД)

Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

ОКВЭД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

14.03.2022

35434692

4623003670

805

383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	6 830 860,18	5 630 035,94	12 460 896,12	-	6 669 816,18	6 130 826,94	12 800 643,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 906 193,52	3 726 184,74	7 632 378,26	-	4 148 940,64	4 512 240,46	8 661 181,10
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 906 193,52	3 726 184,74	7 632 378,26	-	4 148 940,64	4 512 240,46	8 661 181,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 924 666,66	1 903 851,20	4 828 517,86	-	2 520 875,54	1 618 586,48	4 139 462,02
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 177 244,47	-	2 177 244,47	-	2 177 244,47	-	2 177 244,47
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	1 210 698,03	1 861 107,54	3 071 805,57	-	1 185 988,96	2 374 696,35	3 560 685,31

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	224 868,48
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	9 777,70	12 274,93	71 948,03
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	9 777,70	6 324 884,09	4 061 775,25
<b>II. Финансовые активы</b>				
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	24 731,98	95 594,30	1 514 977,09
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	24 731,98	95 594,30	1 514 977,09
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	190,52	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	24 731,98	95 784,82	1 514 977,09
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	34 509,68	6 420 668,91	5 576 752,34
<b>III. Обязательства</b>				
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	983,51	-

224 868,48	-	-	239 682,48	239 682,48
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
94 000,66	-	9 474,46	21 899,34	31 373,80
10 396 437,04	-	5 893 583,43	4 259 364,65	10 152 948,08
1 635 303,37	2 945 810,00	136 985,86	2 322 937,49	5 405 733,35
1 635 303,37	2 945 810,00	136 985,86	2 322 937,49	5 405 733,35
-	-	-	-	-
190,52	-	1 455,35	-	1 455,35
1 635 493,89	2 945 810,00	138 441,21	2 322 937,49	5 407 188,70
12 031 930,93	2 945 810,00	6 032 024,64	6 582 302,14	15 560 136,78
983,51	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
<b>III. Обязательства</b>				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	24 731,98	-	-
Расчеты с кредитором (021006000)	480	-	7 631 012,50	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 214 239,54	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	24 731,98	9 846 235,55	-
<b>IV. Финансовый результат</b>				
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 777,70	- 3 425 566,64	5 576 752,34
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	34 509,68	6 420 668,91	5 576 752,34

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

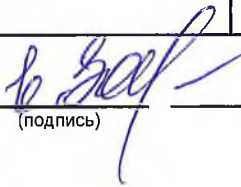
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

	На конец отчетного периода			
Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
6	7	8	9	10
24 731,98	2 945 810,00	-	-	2 945 810,00
7 631 012,50	-	7 454 512,50	-	7 454 512,50
-	-	-	-	-
2 214 239,54	-	2 311 534,36	-	2 311 534,36
9 870 967,53	2 945 810,00	9 766 046,86	-	12 711 856,86
2 160 963,40	-	- 3 734 022,22	6 582 302,14	2 848 279,92
12 031 930,93	2 945 810,00	6 032 024,64	6 582 302,14	15 560 136,78

## 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	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	21 250,00	-	746 384,02	767 634,02	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	353 376,34	353 377,34	-	-	153 376,34	153 376,34
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	148 054,77	148 054,77	-	-	130 199,26	130 199,26
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 499 043,77	62 822 583,83	10 416 855,00	79 738 482,60
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	6 499 043,77	62 822 583,83	10 379 711,10	79 701 338,70
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	37 143,90	37 143,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 577 965,75	62 781 192,27	9 608 894,60	75 968 052,62
18	расходы	182	-	-	-	-	3 553 233,77	62 781 192,27	9 571 750,70	75 906 176,74
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	24 731,98	-	37 143,90	61 875,88
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	182 819,07	643 385,31	826 204,38	-	182 819,07	730 285,94	913 105,01
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	72 703,34	517 538,21	590 241,55	-	72 703,34	574 777,90	647 481,24

Руководитель



Заленская Е.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Юнашева Н.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 26 " января 2022 г.

