

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

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

МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Красноперекотского района г. Ярославля"
департамент по социальной поддержке населения и охране труда города Ярославля

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8810
по ОКТО	52934675
ИНН	7605017193
по ОКТМО	78701000
по ОКТО	33469350
ИНН	7604059440
Глава по БК	806
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
I. Нефинансовые активы	1							10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	7 085 848,21	836 153,25	7 922 001,46	0,00	9 507 169,82	1 202 841,67	10 710 011,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	6 362 185,26	823 887,90	7 186 073,16	0,00	6 582 521,79	975 969,50	7 558 491,29
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	6 362 185,26	823 887,90	7 186 073,16	0,00	6 582 521,79	975 969,50	7 558 491,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	723 662,95	12 265,35	735 928,30	0,00	2 924 648,03	226 872,17	3 151 520,20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	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	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	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	0,00
Непроездные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 334 789,51	0,00	3 334 789,51	0,00	2 530 951,00	0,00	2 530 951,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	832 588,66	264 784,01	1 097 372,67	0,00	638 852,99	156 735,57	795 587,96
из них: внеоборотные	081	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			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
АКТИВ	1							10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00

Форма 0503730 с. 2

101	Из них: долгосрочные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Из них: внеоборотные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Расходы будущих периодов (0401500000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 903,09
190	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	0,00	4 933 541,12	277 049,36	5 210 590,48	0,00	0,00	0,00	6 218 854,51	0,00	0,00	0,00	383 607,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 462,25
II. Финансовые активы																			
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 142,20
в том числе:																			
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 142,20
203	в кредитной организации (0201200000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Из них: на депозитах (0201220000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Из них: долгосрочные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	в иностранной валюте (0201270000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	в кассе учреждения (0201300000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Финансовые вложения (0204000000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Из них: долгосрочные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	3 238 467,00	204 453 241,40	0,00	207 691 708,40	0,00	0,00	0,00	211 002 453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 150 131,54
251	Из них: долгосрочная	2 158 978,00	136 086 046,00	0,00	138 245 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	0,00	274 289,98	986,26	275 276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,11	1 029,11
261	Из них: долгосрочная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

Код строки	АКТИВ	На начало года						На конец отчетного периода												
		деятельность с целевыми средствами		принносящая доход деятельность		итого		деятельность с целевыми средствами		принносящая доход деятельность		итого								
		3	4	5	6	7	8	9	10											
2	1																			
270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Из них: долгосрочные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Вложения в финансовые активы (0215000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	3 238 467,00	204 727 531,38	30 883,06	207 986 881,44	0,00	0,00	0,00	211 002 453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 224 302,85	214 224 302,85
350	БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	3 238 467,00	209 661 072,50	307 932,42	213 207 471,92	0,00	0,00	0,00	217 221 308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 826 765,10	220 826 765,10

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	98,00	7,00	105,00	0,00	103,00	2 006,00	2 109,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Задолженность учащихся и студентов за невыращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	136 272,78	5 540,00	141 812,78	0,00	136 272,78	25 140,00	161 412,78
11	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 257,13	198 343 620,37	3 684 589,38	207 759 466,88
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 257,13	198 327 706,29	344 204,66	204 403 168,08
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136,36	0,00	4 136,36
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 777,72	3 340 384,72	3 352 162,44
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 257,13	198 831 894,68	3 623 316,53	208 186 568,34
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 257,13	198 831 894,68	3 623 316,53	208 186 568,34
20	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	624 679,12	669 268,87	1 293 947,99	0,00	469 874,50	689 475,50	1 159 350,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	461 059,28	43 470,93	504 530,22	0,00	420 260,87	29 122,17	449 383,04

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			4	5	6	7	8	9		10
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	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 78BCE07D2B23EF2A3BED7743B8EF928D4084697
 Владелец: Петришина Ольга Алексеевна
 Действителен с 30.08.2021 по 30.11.2022

О.А. Петришина
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 78BCE07D2B23EF2A3BED7743B8EF928D4084697
 Владелец: Сабурова Анна Владимировна
 Действителен с 13.01.2022 по 13.04.2023

А.В. Сабурова
 (расшифровка подписи)

Директор

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 78BCE07D2B23EF2A3BED7743B8EF928D4084697
 Владелец: Сабурова Анна Владимировна
 Действителен с 13.01.2022 по 13.04.2023

А.В. Сабурова
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 января 2022 г.