БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	88.10
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **МАУ "КЦСОН в г. Калининграде"**
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	8 795 232,90	2 348 615,16	11 143 848,06	-	9 037 512,90	2 348 615,16	11 386 128,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 452 470,06	2 086 458,13	10 538 928,19	-	8 773 747,98	2 225 572,86	10 999 320,84
из них: амортизация основных средств*	021	-	8 452 470,06	2 086 458,13	10 538 928,19	-	8 773 747,98	2 225 572,86	10 999 320,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	342 762,84	262 157,03	604 919,87	-	263 764,92	123 042,30	386 807,22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	67 133,77	150 278,06	217 411,83	-	90 675,99	127 785,23	218 461,22
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	107 699,32	-	107 699,32	-	107 699,32	-	107 699,32
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	517 595,93	412 435,09	930 031,02	-	462 140,23	250 827,53	712 967,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	4 696 151,88	1 355 826,88	6 051 978,76	-	2 875 102,13	2 231 198,11	5 106 300,24
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	4 696 151,88	1 355 826,88	6 051 978,76	-	2 875 102,13	2 231 198,11	5 106 300,24
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	-	96 836 640,00	4 666,87	96 841 306,87	-	65 090 030,00	1 354,29	65 091 384,29
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	59 223,70	17,68	59 241,38	-	49 228,90	-	49 228,90
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	101 592 015,58	1 360 511,43	102 952 527,01	-	68 014 361,03	2 232 552,40	70 246 913,43
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	102 109 611,51	1 772 946,52	103 882 558,03	-	68 476 501,26	2 483 379,93	70 959 881,19

ПАССИВ	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
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	-	-	4 526,68	4 526,68	-	-	4 064,81	4 064,81
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8 807 032,90	2 127 280,32	10 934 313,22	-	8 868 612,90	2 127 280,32	10 995 893,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	96 836 640,00	-	96 836 640,00	-	65 090 030,00	-	65 090 030,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	733 146,33	-	733 146,33	-	774 642,24	-	774 642,24
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	106 376 819,23	2 131 807,00	108 508 626,23	-	74 733 285,14	2 131 345,13	76 864 630,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 267 207,72	-358 860,48	-4 626 068,20	-	-6 256 783,88	352 034,80	-5 904 749,08
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	102 109 611,51	1 772 946,52	103 882 558,03	-	68 476 501,26	2 483 379,93	70 959 881,19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	23 652,00	68 627,00	92 279,00	-	30 603,00	68 627,00	99 230,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	58 188,50	44 420,00	102 608,50	-	67 028,50	45 120,00	112 148,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	36 956 219,00	4 165 350,06	41 121 569,06
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	36 956 219,00	4 159 919,01	41 116 138,01
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	5 431,05	5 431,05
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	38 777 268,75	3 289 978,83	42 067 247,58
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	38 777 268,75	3 284 547,78	42 061 816,53
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	5 431,05	5 431,05
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	346,94	932,90	1 279,84	-	346,94	932,90	1 279,84
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	308 560,57	173 571,15	482 131,72	-	312 649,50	171 930,38	484 579,88
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	-	18 176,75	-	18 176,75	-	19 655,84	-	19 655,84

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
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) Журавлева Е.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Директор (должность) _____ (подпись) Журавлева Елена Валерьевна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2022
Главный бухгалтер(Федак Наталья Викторовна, Сертификат: 783A7FE5084028B50A7230425A80E2AE16F7396F, Действителен: с 03.12.2021 по 03.03.2023),Руководитель(Журавлева Елена Валерьевна, Сертификат: 6EF3E9A0C95F362A047512B4F03A8DDBCE249A2A, Действителен: с 03.12.2021 по 03.03.2023)