

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8790
по ОКПО	39025424
ИНН	7117009745
по ОКТМО	70701000
по ОКТО	89255684
ИНН	7106508647
Глава по БК	825
по ОКЕИ	383

Учреждение Обособленное подразделение  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ № 6"

Учредитель  
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

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

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
<b>I. Нефинансовые активы</b>	1							10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	27 938 472,80	3 108 511,96	31 046 984,76	0,00	45 082 140,38	3 185 255,68	48 267 396,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них: амортизация основных средств*	020 021	0,00 0,00	12 496 240,20 12 496 240,20	2 904 338,91 2 904 338,91	15 400 579,11 15 400 579,11	0,00 0,00	23 029 173,09 23 029 173,09	2 979 120,51 2 979 120,51	26 008 293,60 26 008 293,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	15 442 232,60	204 173,05	15 646 405,65	0,00	22 052 967,29	206 135,17	22 259 102,46
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* из них: амортизация нематериальных активов*	050 051	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
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
Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 840 221,77	0,00	2 840 221,77	0,00	4 856 753,73	0,00	4 856 753,73
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего из них: внеоборотные	080 081	1 279 887,36 0,00	2 463 382,77 0,00	2 001 386,11 0,00	5 744 656,24 0,00	3 340 049,72 0,00	2 053 990,04 0,00	2 675 803,70 0,00	8 069 843,46 0,00



АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (0210700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	10 376 594,35	253 012 693,13	3 011 986,59	286 401 494,07	118 741 708,90	575 293 453,45	7 182 125,30	701 217 287,65
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	11 656 481,71	273 766 646,27	5 241 855,09	290 664 983,07	122 081 756,62	604 257 164,51	10 090 511,77	736 429 434,90

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:									
Долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	159 736,33	323,24	160 059,57	13 335,00	112 013,97	226 126,09	351 475,06
Из них:									
Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	54 931,75	0,00	0,00	54 931,75	1 990 298,93	40 825,76	0,00	2 031 124,69
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	99 848,65	99 848,65	0,00	0,00	129 189,57	129 189,57
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	99 848,65	99 848,65	X	X	129 189,57	129 189,57
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 293,61	1 293,61	0,00	0,00	0,03	0,03
Из них:									
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	23 472 288,65	0,00	23 472 288,65	0,00	39 016 626,51	0,00	39 016 626,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 321 662,60	242 647 500,00	0,00	252 969 162,60	116 751 409,97	564 413 700,00	0,00	681 165 109,97
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 676 902,80	64 852,78	4 741 755,58	554 349,23	6 232 072,11	165 149,91	6 951 571,25
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	10 376 594,35	270 956 427,78	166 318,28	281 499 340,41	119 309 393,13	609 815 238,35	520 465,60	729 645 097,08
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 279 887,36	2 810 218,49	5 075 536,81	9 165 642,66	2 772 365,49	-5 558 073,84	9 570 046,17	6 784 337,82
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	11 656 481,71	273 766 646,27	5 241 855,09	290 664 983,07	122 081 758,62	604 257 164,51	10 090 511,77	736 429 434,90

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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 пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о льготах 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 в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	56 719 355,43	146 446 500,00	13 836 350,36	217 002 205,79
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	56 719 355,43	146 446 500,00	13 836 350,36	217 002 205,79
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	54 729 056,50	145 920 104,17	10 536 981,08	211 186 141,75
	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	54 729 056,50	145 920 104,17	10 536 981,08	211 186 141,75
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 в том числе:	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 263 187,96	912 483,25	2 175 681,21	0,00	4 545 743,51	1 108 959,39	5 654 702,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	955 927,40	44 705,64	4 974,35	1 005 607,39	1 981 801,47	762 146,59	12 524,04	2 756 472,10

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию		принносящая деятельность
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 вливания в управляющие 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

Директор

  
(подпись)

Т.А. Шевина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.А. Холпова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)