БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	42503838
Учреждение	**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР**	ИНН 7424022650
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 75648000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО
полномочия учредителя		ИНН
		Глава по БК
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	16 358 286,34	505 342,79	16 863 629,13	-	16 181 027,19	505 342,79	16 686 369,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 604 334,76	505 342,79	13 109 677,55	-	13 071 729,34	505 342,79	13 577 072,13
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	12 604 334,76	505 342,79	13 109 677,55	-	13 071 729,34	505 342,79	13 577 072,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 753 951,58	-	3 753 951,58	-	3 109 297,85	-	3 109 297,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	16 776 261,48	-	16 776 261,48	-	10 491 651,08	-	10 491 651,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	234 892,72	2 653 353,55	186 555,50	3 074 801,77	90 324,82	1 984 767,19	210 809,51	2 285 901,52
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
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	-	20 834,40	-	20 834,40	-	22 671,65	-	22 671,65
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	234 892,72	23 204 402,01	186 555,50	23 625 850,23	90 324,82	15 608 388,77	210 809,51	15 909 523,10
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	392 928,07	-	27 889,64	420 817,71	460 534,07	-	360 089,64	820 623,71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	392 928,07	-	27 889,64	420 817,71	460 534,07	-	360 089,64	820 623,71
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	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	11 486,01	-	11 486,01	-	3 658,83	-	3 658,83
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	452 928,07	11 486,01	27 889,64	492 303,72	460 534,07	3 658,83	360 089,64	824 282,54
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	687 820,79	23 215 888,02	214 445,14	24 118 153,95	550 858,89	15 612 047,60	570 899,15	16 733 805,64

П А С С И В	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	392 928,07	-	-	392 928,07	460 534,07	-	39 000,00	499 534,07
Иные расчеты, всего	430	-	-	3 921,48	3 921,48	-	-	3 921,48	3 921,48
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	3 921,48	3 921,48	x	x	3 921,48	3 921,48
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	28 844 001,76	-	28 844 001,76	-	22 439 264,72	-	22 439 264,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	60 000,00	-	178 000,00	238 000,00	-	-	349 000,00	349 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	783 383,72	-	783 383,72	-	1 048 120,42	-	1 048 120,42
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	452 928,07	29 627 385,48	181 921,48	30 262 235,03	460 534,07	23 487 385,14	391 921,48	24 339 840,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	234 892,72	-6 411 497,46	32 523,66	-6 144 081,08	90 324,82	-7 875 337,54	178 977,67	-7 606 035,05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	687 820,79	23 215 888,02	214 445,14	24 118 153,95	550 858,89	15 612 047,60	570 899,15	16 733 805,64

* 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	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
02	хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	всего	040	-	1 584,59	-	1 584,59	-	1 584,59	-	1 584,59
	в том числе:									
05	оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	188 242,72	-	-	188 242,72	88 442,22	-	-	88 442,22
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	средствам, выданные взамен изношенных	090	-	127 063,75	-	127 063,75	-	178 849,38	-	178 849,38
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	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 пенсии и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	всего	170	-	-	-	-	2 070 050,00	29 941 260,00	366 000,00	32 377 310,00
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 070 050,00	29 941 260,00	366 000,00	32 377 310,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 002 444,00	29 941 260,00	33 800,00	31 977 504,00
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 002 444,00	29 941 260,00	33 800,00	31 977 504,00
	Нетто-выплаты финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 095 496,64	102 831,39	1 198 328,03	-	1 110 393,64	113 924,39	1 224 318,03
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	-	67 470,00	-	67 470,00	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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 инвестиции на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы будущих периодов по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 165f4aa4a3e7d8febd6982bfea632cc0
Владелец: **Садыкова Лилия Галеевна**
Действителен: 22.12.2022 по 16.03.2024
Дата подписи: 23.01.2023 10:20:57

Руководитель _____ Садыкова Л. Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 063e435e30b2734fe0c7c5bf2d46432d
Владелец: **Мурару Ольга Юрьевна**
Действителен: 06.10.2022 по 30.12.2023
Дата подписи: 23.01.2023 08:49:58

_____ Мурару О. Ю.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Мурару Ольга Юрьевна (расшифровка подписи) +79080623559, muraru_olga@mail.ru (телефон, e-mail)

23.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
Главный бухгалтер(Мурару Ольга Юрьевна, Сертификат: 063e435e30b2734fe0c7c5bf2d46432d, Действителен: с 06.10.2022 по 30.12.2023), Руководитель(Садыкова Лилия Галеевна, Сертификат: 165f4aa4a3e7d8febd6982bfea632cc0, Действителен: с 22.12.2022 по 16.03.2024)