

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 164 149,93	1 164 149,93		119 304 690,22	119 482 548,22	-177 858,00	937 659,88	937 659,88		121 406 500,03	418 225,95	45 790 150,13	680 586,39	46 088 862,47
ПАССИВ	700	1 164 149,93	1 164 149,93		119 304 690,22	119 482 548,22	-177 858,00	937 659,88	937 659,88		121 406 500,03	418 225,95	45 790 150,13	680 586,39	46 088 862,47
ОТЛОЖЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа
осуществляющего
попечительский надзор
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБУЦСО ГГВ и ИТ Милотинского района

Муниципальное учреждение "Отдел социальной защиты населения администрации Милотинского района"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКВЗ	01.01.2022
по ОКПО	3336931
ИНН	6120001624
по ОКТМО	60633000
по ОКПО	03185106
ИНН	6120003068
Глава по БК	813
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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
I. Нефинансовые активы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010				7 507 608,78	7 507 608,78		1 420 686,84	1 420 686,84		8 928 295,62	9 412 610,04	1 559 381,11	10 971 991,15	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				6 129 824,12	6 129 824,12		1 408 438,87	1 408 438,87		7 538 262,99	6 542 810,49	1 552 201,10	8 095 011,59	
из них:															
амортизация основных средств*	021				6 129 824,12	6 129 824,12		1 408 438,87	1 408 438,87		7 538 262,99	6 542 810,49	1 552 201,10	8 095 011,59	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				1 377 784,66	1 377 784,66		12 247,97	12 247,97		1 390 032,63	2 869 799,55	7 180,01	2 878 979,56	
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				285 295,80	463 153,80	-177 858,00				285 295,80	285 295,80		285 295,80	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	7 049,93	7 049,93		1 749 809,78	1 749 809,78		844 557,27	844 557,27		2 601 416,98	5 098,24	1 545 254,78	589 988,68	2 140 341,70
из них:															
внеоборотные	081														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100							54 964,00	54 964,00		54 964,00			51 499,00	51 499,00
из них:															
долгосрочные	101														
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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							25 890,64	25 890,64		25 890,64	727,71		31 918,70	32 646,41
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	7 049,93	7 049,93		3 412 890,22	3 590 748,22	-177 858,00	937 659,88	937 659,88		4 357 600,03	5 825,95	4 700 350,13	680 586,39	5 386 762,47
II. Финансовые активы	200														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200														
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201														
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	1 157 100,00	1 157 100,00		115 891 800,00	115 891 800,00					117 048 900,00	412 400,00	41 089 800,00		41 502 200,00
из них:															
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260														
из них:															
долгосрочная	261														
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), всего	290														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 157 100,00	1 157 100,00		115 891 800,00	115 891 800,00					117 048 900,00	412 400,00	41 089 800,00		41 502 200,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 164 149,93	1 164 149,93		119 304 690,22	119 482 548,22	-177 858,00	937 659,88	937 659,88		121 406 500,03	418 225,95	45 790 150,13	680 586,39	46 088 862,47


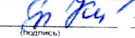
ПАССИВ	Код строки	на начало года										на конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
внутрибюджетные 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						7 970 762,58	7 970 762,58			7 970 762,58			9 697 905,84		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 157 100,00	1 157 100,00				115 891 800,00	115 891 800,00			117 048 900,00			41 069 800,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						1 328 740,82	1 328 740,82			233 150,71			1 581 891,53		
Итого по разделу III										233 150,71	233 150,71			1 581 891,53		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 157 100,00	1 157 100,00				125 191 303,40	125 191 303,40		233 150,71	233 150,71			1 581 891,53		
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570		7 049,93	7 049,93			-5 866 613,18	-5 708 755,18		-177 858,00	704 509,17			704 509,17		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 164 149,93	1 164 149,93				119 304 690,22	119 482 548,22		-177 858,00	937 659,88			937 659,88		
														121 406 500,03	418 225,95	
														45 790 150,13	680 586,39	
															46 868 952,47	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящий доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящий доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	14,00	4,00	18,00	-	14,00	4,00	18,00
03	Бланки отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1 799,00	1 799,00	-	-	1 706,00	1 706,00
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	54 310,00	54 310,00	-	-	164 310,00	164 310,00
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	49 608,63	39 001 100,00	8 656 093,96	47 706 802,59
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	49 608,63	39 001 100,00	8 628 673,76	47 679 382,39
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	27 420,20	27 420,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	49 608,63	39 001 100,00	8 656 093,96	47 706 802,59
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	49 608,63	39 001 100,00	8 628 673,76	47 679 382,39
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	27 420,20	27 420,20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	151 216,08	404 195,97	555 412,05	-	302 733,68	505 140,97	807 874,65
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	436 143,83	436 143,83	436 143,83	499 580,73	27 650,00	527 230,73	
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:  С.В. Рогозина (подпись) Главный бухгалтер:  Т.Н. Кравчовская (подпись)

МБУ "ЦСО ГПВ и И" Милютинского района
Централизованная бухгалтерия
(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

18.01.2022