

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2022 г.
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
ЯЛУТОРОВСКА "ЯЛУТОРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" (АВТ)**

Администрация города Ялуторовска

Форма по ОКУД

ОКВЭД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

| |
|-------------------|
| КОДЫ |
| 0503730 |
| 24.07.2023 |
| 84671685 |
| 7207010449 |
| 71715000 |
| 84671685 |
| 7207000017 |
| 046 |
| 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 | 0,00 | 11 765 923,59 | 902 625,01 | 12 668 548,60 | 0,00 | 13 503 255,59 | 894 425,01 | 14 397 680,60 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 0,00 | 9 742 830,99 | 639 739,01 | 10 382 570,00 | 0,00 | 9 802 518,24 | 631 539,01 | 10 434 057,25 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 9 742 830,99 | 639 739,01 | 10 382 570,00 | 0,00 | 9 802 518,24 | 631 539,01 | 10 434 057,25 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | 0,00 | 2 023 092,60 | 262 886,00 | 2 285 978,60 | 0,00 | 3 700 737,35 | 262 886,00 | 3 963 623,35 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 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 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 0,00 | 535 833,76 | 0,00 | 535 833,76 | 0,00 | 2 745 727,12 | 0,00 | 2 745 727,12 |
| Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего | 080 | 0,00 | 530 437,10 | 88 216,39 | 618 653,49 | 0,00 | 515 745,55 | 50 218,83 | 565 964,38 |
| из них: внеоборотные | 081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | 0,00 | 775 000,00 | 42 500,00 | 817 500,00 | 0,00 | 475 000,00 | 42 500,00 | 517 500,00 |
| из них: долгосрочные | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: внеоборотные | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 14 385,50 | 83,03 | 14 468,53 |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 0,00 | 3 864 363,46 | 405 138,39 | 4 269 501,85 | 0,00 | 7 451 595,52 | 367 187,86 | 7 818 783,38 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 6 436,82 | 2 395 065,38 | 7 662,52 | 2 409 164,72 | 0,00 | 641 666,34 | 101 419,76 | 743 086,10 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 6 436,82 | 2 395 065,38 | 7 662,52 | 2 409 164,72 | 0,00 | 641 666,34 | 101 419,76 | 743 086,10 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: долгосрочные | 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: долгосрочные | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 106 094 280,00 | 91 151 000,00 | 0,00 | 197 245 280,00 | 107 879 960,00 | 100 186 000,00 | 0,00 | 208 065 960,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| из них: долгосрчная | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,00 | 40 759,46 | 0,00 | 40 759,46 | 0,00 | 71 714,16 | 0,00 | 71 714,16 |
| из них: долгосрчная | 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: долгосрчные | 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), 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 (021010000) | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340 | 106 100 716,82 | 93 586 824,84 | 7 662,52 | 199 695 204,18 | 107 879 960,00 | 100 899 380,50 | 101 419,76 | 208 880 760,26 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 106 100 716,82 | 97 451 188,30 | 412 800,91 | 203 964 706,03 | 107 879 960,00 | 108 350 976,02 | 468 607,62 | 216 699 543,64 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| 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: долгосрчные | 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 | 3 117,59 | 91,40 | 3 208,99 | 0,00 | 14 914,50 | 10,40 | 14 924,90 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 6 436,82 | 0,00 | 0,00 | 6 436,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9 870 840,62 | 0,00 | 9 870 840,62 | 0,00 | 13 354 833,98 | 0,00 | 13 354 833,98 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 106 094 280,00 | 91 926 000,00 | 36,00 | 198 020 316,00 | 107 879 960,00 | 100 661 000,00 | 24,00 | 208 540 984,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 1 937 959,88 | 48 522,95 | 1 986 482,83 | 0,00 | 2 492 386,99 | 48 448,57 | 2 540 835,56 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+стр.480+стр. 510 + стр. 520) | 550 | 106 100 716,82 | 103 737 918,09 | 48 650,35 | 209 887 285,26 | 107 879 960,00 | 116 523 135,47 | 48 482,97 | 224 451 578,44 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 0,00 | - 6 286 729,79 | 364 150,56 | - 5 922 579,23 | 0,00 | - 8 172 159,45 | 420 124,65 | - 7 752 034,80 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 106 100 716,82 | 97 451 188,30 | 412 800,91 | 203 964 706,03 | 107 879 960,00 | 108 350 976,02 | 468 607,62 | 216 699 543,64 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|---|-------|---------------------------|-------|
| Руководитель | _____ | Островская Марина Геннадьевна | _____ | Главный бухгалтер | _____ | _____ | Гулина Наталья Николаевна | _____ |
| | (подпись) | (расшифровка подписи) | | | (подпись) | | (расшифровка подписи) | |
| | | | | Централизованная бухгалтерия | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | | | | | (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | | | |
| | | Руководитель | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | | (уполномоченное лицо) | | (должность) | (подпись) | | (расшифровка подписи) | |
| Исполнитель | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | | (должность) | | (подпись) | (расшифровка подписи) | | (телефон, e-mail) | |

" ____ " _____ 20__ г.

Руководитель

**Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: FE 57 25 6F C5 DA 74 05 B8 9E 60 3A 5B 5B 6E B3 0D AF 65 D2

Владелец: Островская Марина Геннадьевна

Действителен с 08.02.2021 до 08.05.2022

Главный бухгалтер

**Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 09 EB CE B0 9E A1 32 79 4A 5D 46 B3 E3 52 94 F7 3B D9 11 BA

Владелец: Гулина Наталья Николаевна

Действителен с 19.08.2021 до 19.11.2022