

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2023 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	13 503 255,59	894 425,01	14 397 680,60	-	13 835 056,86	894 425,01	14 729 481,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	9 802 518,24	631 539,01	10 434 057,25	-	10 576 067,95	631 539,01	11 207 606,96
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 802 518,24	631 539,01	10 434 057,25	-	10 576 067,95	631 539,01	11 207 606,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	3 700 737,35	262 886,00	3 963 623,35	-	3 258 988,91	262 886,00	3 521 874,91
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	-	-	11 500,00	11 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	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	-	-	11 500,00	11 500,00

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 745 727,12	0,00	2 745 727,12	-	2 442 131,95	-	2 442 131,95
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	0,00	515 745,55	50 218,83	565 964,38	-	509 921,75	79 559,09	589 480,84
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	475 000,00	42 500,00	517 500,00	-	205 000,00	42 500,00	247 500,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	14 385,50	83,03	14 468,53	-	276 767,47	6 557,85	283 325,32
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	7 451 595,52	367 187,86	7 818 783,38	-	6 692 810,08	403 002,94	7 095 813,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	641 666,34	101 419,76	743 086,10	-	939 703,93	633 067,21	1 572 771,14
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	641 666,34	101 419,76	743 086,10	-	939 703,93	633 067,21	1 572 771,14
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	107 879 960,00	100 186 000,00	0,00	208 065 960,00	112 273 551,19	108 363 360,00	143,29	220 637 054,48

из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	71 714,16	0,00	71 714,16	-	45 663,58	128,58	45 792,16
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	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	107 879 960,00	100 899 380,50	101 419,76	208 880 760,26	112 273 551,19	109 348 727,51	633 339,08	222 255 617,78
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	107 879 960,00	108 350 976,02	468 607,62	216 699 543,64	112 273 551,19	116 041 537,59	1 036 342,02	229 351 430,80
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	14 914,50	10,40	14 924,90	-	11 300,00	140,00	11 440,00

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	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	0,00	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	-	-	-	98,16	98,16
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	13 354 833,98	0,00	13 354 833,98	-	13 027 878,81	-	13 027 878,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	107 879 960,00	100 661 000,00	24,00	208 540 984,00	112 273 551,19	108 538 360,00	12,00	220 811 923,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 492 386,99	48 448,57	2 540 835,56	-	685 447,63	15 972,91	701 420,54
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	107 879 960,00	116 523 135,47	48 482,97	224 451 578,44	112 273 551,19	122 262 986,44	16 223,07	234 552 760,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	- 8 172 159,45	420 124,65	- 7 752 034,80	-	- 6 221 448,85	1 020 118,95	- 5 201 329,90
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	107 879 960,00	108 350 976,02	468 607,62	216 699 543,64	112 273 551,19	116 041 537,59	1 036 342,02	229 351 430,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	217 280,00	0,00	217 280,00	-	176 025,19	-	176 025,19
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	14,00	0,00	14,00	-	14,00	-	14,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	37 520,47	0,00	37 520,47	-	37 520,47	-	37 520,47
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
10	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
10	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	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	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 421 692,21	84 636,06	1 506 328,27	-	1 537 873,96	114 636,06	1 652 510,02
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	747 841,69	0,00	747 841,69	-	747 841,69	-	747 841,69
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
30	Расчеты по использованию денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	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	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	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	-	-	-	-

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: C4 A8 CF CC BF FB F5 80 BB D8 D5 EF DF 81 62 49 51 7A EA 7

Владелец: Островская Марина Геннадьевна

Действителен с 26.04.2022 до 20.07.2023

Главный бухгалтер

**Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: A0 D5 8D 6F 06 0A F1 2D 8B 34 C0 A1 F0 86 4A 38 65 7F 37 C9

Владелец: Гулина Наталья Николаевна

Действителен с 15.11.2022 до 08.02.2024