

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГБУСОВО "Оргтрудоветский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	20 038 672,42	3 334 032,41	23 372 704,83	-	22 560 280,59	4 162 920,44	26 723 201,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 898 322,81	2 871 014,12	17 769 336,93	-	15 957 418,46	3 546 263,60	19 503 682,06
амортизация основных средств*	021	-	14 898 322,81	2 871 014,12	17 769 336,93	-	15 957 418,46	3 546 263,60	19 503 682,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 140 349,61	463 018,29	5 603 367,90	-	6 602 862,13	616 656,84	7 219 518,97
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	32 225 063,15	-	32 225 063,15	-	32 225 063,15	-	32 225 063,15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	391 040,00	443 108,63	3 543 256,07	4 377 404,70	495 623,94	346 846,99	3 820 174,87	4 662 645,80

Форма 0503730 с. 2

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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	391 040,00	37 808 521,39	4 006 274,36	42 205 835,75	495 623,94	39 174 772,27	4 436 831,71	44 107 227,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	454 130,79	454 130,79	-	-	151 807,28	151 807,28
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	454 130,79	454 130,79	-	-	151 807,28	151 807,28
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 617 500,00	42 293 600,00	-	44 911 100,00	11 344 000,00	76 445 400,00	114 152,14	87 903 552,14

Форма 0503730 с. 3

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	2 617 500,00	42 293 600,00	454 130,79	45 365 230,79	11 344 000,00	76 445 400,00	265 959,42	88 055 359,42
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 008 540,00	80 102 121,39	4 460 405,15	87 571 066,54	11 839 623,94	115 620 172,27	4 702 791,13	132 162 587,34

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									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	50 246 323,65	1 231 622,16	51 477 945,81	-	52 750 731,65	1 401 753,51	54 152 485,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 617 500,00	42 293 600,00	-	44 911 100,00	11 344 000,00	76 445 400,00	-	87 789 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 827 674,80	-	1 827 674,80	-	1 591 798,33	-	1 591 798,33
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 617 500,00	94 367 598,45	1 231 622,16	98 216 720,61	11 344 000,00	130 787 929,98	1 401 753,51	143 533 683,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	391 040,00	-14 265 477,06	3 228 782,99	-10 645 654,07	495 623,94	-15 167 757,71	3 301 037,62	-11 371 096,15
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 008 540,00	80 102 121,39	4 460 405,15	87 571 066,54	11 839 623,94	115 620 172,27	4 702 791,13	132 162 587,34

* 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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	31,00	-	31,00	-	31,00	-	31,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 570 815,48	24 628 113,00	11 017 312,47	41 216 240,95
	доходы	171	-	-	-	-	5 570 815,48	24 628 113,00	11 017 312,47	41 216 240,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 570 815,48	24 628 113,00	11 319 635,98	41 518 564,46
	расходы	182	-	-	-	-	5 570 815,48	24 628 113,00	11 319 635,98	41 518 564,46
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	477 559,69	660 283,42	1 137 843,11	-	539 823,09	939 599,58	1 479 422,67
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	33 735,68	142 677,74	176 413,42	-	27 276,71	72 908,86	100 185,57

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

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи) _____
(должность) _____
(подпись)

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____
" ____ " _____ 20__ г. _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)