

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

15610103 ГБСУ АО "Каргопольский СРЦН"

15600000 министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	85.31
ИНН	75048674
	2911004839
по ОКТМО	11618101
по ОКПО	03489059
ИНН	2901158036
Глава по БК	156
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	-	17 944 110,20	1 780 683,12	19 724 793,32	-	20 213 886,63	1 842 914,12	22 056 800,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 813 417,41	1 610 118,49	13 423 535,90	-	13 811 415,83	1 832 914,12	15 644 329,95
амортизация основных средств*	021	-	11 813 417,41	1 610 118,49	13 423 535,90	-	13 811 415,83	1 832 914,12	15 644 329,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 130 692,79	170 564,63	6 301 257,42	-	6 402 470,80	10 000,00	6 412 470,80
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 018 828,16	-	1 018 828,16	-	1 018 828,16	-	1 018 828,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 602 977,80	529 455,05	2 132 432,85	-	2 144 190,97	1 100 427,13	3 244 618,10

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	1,00	1,00	-	-	26 001,00	26 001,00
из них									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-10 175,98	-	-10 175,98	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	5 818,02	-	5 818,02
итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	8 742 322,77	700 020,68	9 442 343,45	-	9 571 307,95	1 136 428,13	10 707 736,08

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 035 241,40	-	42 890,00	1 078 131,40	8 965 830,00	-	985 081,30	9 950 911,30
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 035 241,40	-	42 890,00	1 078 131,40	8 965 830,00	-	985 081,30	9 950 911,30
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	51 878 021,04	-	51 878 021,04	-	52 356 286,04	-	52 356 286,04
из них:									
долгосрочная	251	-	26 604 911,00	-	26 604 911,00	-	26 886 110,00	-	26 886 110,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	83 992,06	-	83 992,06	-	73 981,36	134 115,00	208 096,36

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	1 035 241,40	51 962 013,10	42 890,00	53 040 144,50	8 965 830,00	52 430 267,40	1 119 196,30	62 515 293,70
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 035 241,40	60 704 335,87	742 910,68	62 482 487,95	8 965 830,00	62 001 575,35	2 255 624,43	73 223 029,78

Форма 0503730 с. 4

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	20 907,93	-	20 907,93	-	101 745,81	-	101 745,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 035 241,40	-	-	1 035 241,40	8 965 830,00	-	-	8 965 830,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	42 890,00	42 890,00	-	-	225 096,30	225 096,30
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	42 890,00	42 890,00	X	X	225 096,30	225 096,30
Расчеты с кредитором (021006000)	480	-	13 127 497,76	501 900,00	13 629 397,76	-	13 626 397,76	-	13 626 397,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	51 814 840,00	-	51 814 840,00	-	52 293 105,00	-	52 293 105,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 526 688,57	-	2 526 688,57	-	2 139 158,74	-	2 139 158,74
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 035 241,40	67 489 934,26	544 790,00	69 069 965,66	8 965 830,00	68 160 407,31	225 096,30	77 351 333,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 785 598,39	198 120,68	-6 587 477,71	-	-6 158 831,96	2 030 528,13	-4 128 303,83
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 035 241,40	60 704 335,87	742 910,68	62 482 487,95	8 965 830,00	62 001 575,35	2 255 624,43	73 223 029,78

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	240,00	3,00	243,00	-	126,00	3,00	129,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	510,00	-	510,00

Форма 0503730 с. 6

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	14 495 437,29	28 154 245,09	3 319 109,87	45 968 792,25
	доходы	171	-	-	-	-	14 495 437,29	28 154 245,09	3 015 533,09	45 665 215,47
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	303 576,78	303 576,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 564 848,69	28 154 245,09	2 376 918,57	37 096 012,35
	расходы	182	-	-	-	-	6 522 348,69	28 154 245,09	2 255 548,09	36 932 141,87
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	42 500,00	-	121 370,48	163 870,48
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	977 844,65	96 848,22	1 074 692,87	-	1 131 422,25	331 379,00	1 462 801,25

Форма 0503730 с. 7

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 06C25F311E74A174F1E39054F02E5D9BCC
Выдана: Горшкова Светлана Михайловна
Действителен: с 15.02.2022 по 11.05.2023

Руководитель _____
(подпись)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)
" 20 " г. _____
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 751C3F007E1E48A3A25174A7D15803BB8E13DC0F
Выдана: Попкова Елена Анатольевна
Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023

Горшкова Светлана Михайловна
(расшифровка подписи)
(должность)
Главный бухгалтер
(подпись)

Попкова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

Попкова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
8 (81841) 2-11-73, priutkar@yandex.ru
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью
Руководитель(Горшкова Светлана Михайловна, Сертификат: 00C25F311E74A174F1E39054F02E5D9BCC, Действителен: с 15.02.2022 по 11.05.2023), Главный бухгалтер(Попкова Елена Анатольевна, Сертификат: 751C3F007E1E48A3A25174A7D15803BB8E13DC0F, Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023)