

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Медынский дом социального обслуживания"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4012000725
по ОКТМО	29625460
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	-	30 823 205,86	8 946 621,81	39 769 827,67	-	30 674 120,86	9 007 148,59	39 681 269,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 729 779,75	7 785 289,20	25 515 068,95	-	18 351 153,47	8 061 293,53	26 412 447,00
амортизация основных средств*	021	-	17 729 779,75	7 785 289,20	25 515 068,95	-	18 351 153,47	8 061 293,53	26 412 447,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 093 426,11	1 161 332,61	14 254 758,72	-	12 322 967,39	945 855,06	13 268 822,45
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	65 280,00	65 280,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	65 280,00	65 280,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	65 280,00	65 280,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 557 397,05	-	7 557 397,05	-	7 557 397,05	-	7 557 397,05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	8 707,00	641 168,65	8 130 999,41	8 780 875,06	-	1 061 000,84	7 798 032,54	8 859 033,38

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									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	6 577,07	6 577,07	-	-	22 094,13	22 094,13
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	8 707,00	21 291 991,81	9 298 909,09	30 599 607,90	-	20 941 365,28	8 765 981,73	29 707 347,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	13 976 318,30	13 976 318,30	-	135 361,53	8 445 553,94	8 580 915,47
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	838 178,06	838 178,06	-	135 361,53	949 171,74	1 084 533,27
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	13 138 140,24	13 138 140,24	-	-	7 496 382,20	7 496 382,20
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	53 392 966,00	64 041,47	53 457 007,47
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	11 375,93	11 375,93	-	190 687,18	5 336,36	196 023,54

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	13 987 694,23	13 987 694,23	-	53 719 014,71	8 514 931,77	62 233 946,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 707,00	21 291 991,81	23 286 603,32	44 587 302,13	-	74 660 379,99	17 280 913,50	91 941 293,49

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	1 465 632,34	1 465 632,34	-	-	1 158 045,11	1 158 045,11
Иные расчеты, всего	430	-	-	13 976 318,30	13 976 318,30	-	-	8 276 690,13	8 276 690,13
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	13 976 318,30	13 976 318,30	X	X	8 276 690,13	8 276 690,13
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	159 677,23	159 677,23
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	35 586 241,80	5 467 080,80	41 053 322,60	-	35 398 448,20	5 565 956,80	40 964 405,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	53 392 966,00	-	53 392 966,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 601 396,00	-	2 601 396,00	-	2 641 824,57	-	2 641 824,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	38 187 637,80	20 909 031,44	59 096 669,24	-	91 433 238,77	15 160 369,27	106 593 608,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 707,00	-16 895 645,99	2 377 571,88	-14 509 367,11	-	-16 772 858,78	2 120 544,23	-14 652 314,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 707,00	21 291 991,81	23 286 603,32	44 587 302,13	-	74 660 379,99	17 280 913,50	91 941 293,49

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	135,00	136,00	-	-	135,00	135,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	27 824,25	-	27 824,25	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	73 119,40	179 516,55	252 635,95	-	60 433,71	197 360,05	257 793,76

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	-	-	-	-	4 788 134,73	54 951 386,71	32 129 766,04	91 869 287,48
	доходы	171	-	-	-	-	4 788 134,73	54 951 386,71	23 034 255,64	82 773 777,08
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	9 095 510,40	9 095 510,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 788 134,73	54 816 025,18	37 660 530,40	97 264 690,31
	расходы	182	-	-	-	-	4 788 134,73	54 816 025,18	22 865 391,83	82 469 551,74
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	14 795 138,57	14 795 138,57
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 301 499,88	1 168 621,76	2 470 121,64	-	1 367 044,35	1 485 810,86	2 852 855,21
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	18 770,36	57 709,81	76 480,17	-	12 276,07	46 068,98	58 345,05

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

Централизованная бухгалтерия ГКУ КО "ЦБТСЗ", г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 2, корп. 1, ИНН 4028065630, КПП 402801001, ОГРН 1174027016151
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ И.о. директора (должность) _____ (подпись) В.Н.Кубланова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.Н.Панальянц (расшифровка подписи) _____ (4842)901-030, cbtrud@adm.kaluga.ru (телефон, e-mail)