

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Кардымовский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Департамент Смоленской области по социальному развитию

Департамент Смоленской области по социальному развитию

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	35370851
ИНН	6708004740
по ОКТМО	66623151
по ОКПО	00096922
ИНН	6730052450
Глава по БК	806
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	-	19 547 610,85	10 904 925,71	30 452 536,56	-	19 524 065,57	10 918 487,11	30 442 552,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 553 189,24	9 021 241,40	25 574 430,64	-	16 906 275,60	9 342 413,92	26 248 689,52
амортизация основных средств*	021	-	16 553 189,24	9 021 241,40	25 574 430,64	-	16 906 275,60	9 342 413,92	26 248 689,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 994 421,61	1 883 684,31	4 878 105,92	-	2 617 789,97	1 576 073,19	4 193 863,16
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 442 173,20	-	7 442 173,20	-	7 808 760,96	-	7 808 760,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 449 610,06	4 724 903,79	6 174 513,85	56 235,03	1 487 097,81	4 529 004,03	6 072 336,87

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	93 590,00	93 590,00	-	-	93 590,00	93 590,00
долгосрочные	101	-	-	93 590,00	93 590,00	-	-	93 590,00	93 590,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	85 576,18	85 576,18	-	-	107 206,53	107 206,53
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	11 886 204,87	6 787 754,28	18 673 959,15	56 235,03	11 913 648,74	6 305 873,75	18 275 757,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 362,49	2 418 967,98	2 421 330,47	-	-	2 961 724,90	2 961 724,90
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 362,49	2 418 967,98	2 421 330,47	-	-	2 961 724,90	2 961 724,90
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 806 500,00	61 008 652,35	162 037,69	64 977 190,04	-	91 431 123,08	82 215,74	91 513 338,82
из них:									
долгосрочная	251	3 806 500,00	61 008 652,35	-	64 815 152,35	-	-	-	-

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	3 806 500,00	61 011 014,84	2 581 005,67	67 398 520,51	-	91 431 123,08	3 043 940,64	94 475 063,72
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 806 500,00	72 897 219,71	9 368 759,95	86 072 479,66	56 235,03	103 344 771,82	9 349 814,39	112 750 821,24

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	97 602,78	-	13 436,05	111 038,83	530 602,20	-	45 079,59	575 681,79
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	39 483,00	-	52 595,29	92 078,29	44 364,00	438 000,05	23 005,87	505 369,92
Иные расчеты, всего	430	-	-	22 167,33	22 167,33	-	-	60 446,83	60 446,83
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	22 167,33	22 167,33	X	X	60 446,83	60 446,83
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	454 670,29	454 670,29	-	-	638 174,00	638 174,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	24 617 998,88	3 116 842,13	27 734 841,01	-	24 984 586,64	3 116 842,13	28 101 428,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 806 500,00	61 008 652,35	-	64 815 152,35	-	91 431 123,08	-	91 431 123,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	335 521,98	-	335 521,98	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 943 585,78	85 962 173,21	3 659 711,09	93 565 470,08	574 966,20	116 853 709,77	3 883 548,42	121 312 224,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-137 085,78	-13 064 953,50	5 709 048,86	-7 492 990,42	-518 731,17	-13 508 937,95	5 466 265,97	-8 561 403,15
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 806 500,00	72 897 219,71	9 368 759,95	86 072 479,66	56 235,03	103 344 771,82	9 349 814,39	112 750 821,24

* 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	-	-	30 088,50	30 088,50	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	15,00	15,00	-	-	4 695,00	4 695,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	4,00	4,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	26 230,00	90 506,30	116 736,30	-	26 230,00	122 668,95	148 898,95

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	7 097 560,76	48 295 757,42	16 819 036,58	72 212 354,76
	доходы	171	-	-	-	-	7 097 560,76	48 295 757,42	16 567 837,86	71 961 156,04
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	251 198,72	251 198,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 097 560,76	48 298 119,91	16 276 279,66	71 671 960,33
	расходы	182	-	-	-	-	7 097 560,76	48 298 119,91	16 063 360,44	71 459 041,11
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	212 919,22	212 919,22
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	552 529,39	1 646 588,21	2 199 117,60	-	544 006,41	1 705 292,81	2 249 299,22
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	7 216,00	208 318,57	215 534,57	-	9 174,00	157 905,36	167 079,36

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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 _____

С. С.
(подпись)

Л.А. Лагутина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

В. В.
(подпись)

(подпись)

К.С. Алексаян

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____



(подпись)

(подпись)

(должность)

Князева Наталья Александровна

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)