

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200	X	228,906,835.81	228,906,835.81	228,522,976.91	0.00	0.00	228,522,976.91	383,858.90	383,858.90
в том числе:										
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	200	733 1000 0000000000 000	228,906,835.81	228,906,835.81	228,522,976.91	0.00	0.00	228,522,976.91	0.00	0.00
Социальное обслуживание населения	200	733 1002 0000000000 000	219,951,293.54	219,951,293.54	219,949,917.81	0.00	0.00	219,949,917.81	0.00	0.00
Государственная программа Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014 – 2023 годы	200	733 1002 4100000000 000	219,951,293.54	219,951,293.54	219,949,917.81	0.00	0.00	219,949,917.81	0.00	0.00
План мероприятий, направленных на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, финансовое обеспечение предоставления государственных услуг и работ бюджетными учреждениями и финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, финансовое обеспечение поставщиков социальных услуг, обеспечение функционирования корпоративной информационной системы министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, системы адресного взаимодействия населения и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, обеспечение реализации отдельных полномочий министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и содержание министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, на 2015 - 2023 годы	200	733 1002 4150000000 000	219,951,293.54	219,951,293.54	219,949,917.81	0.00	0.00	219,949,917.81	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственные казенные учреждения службы семьи и демографического развития Самарской области	200	733 1002 4150012120 000	219,951,293.54	219,951,293.54	219,949,917.81	0.00	0.00	219,949,917.81	0.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	733 1002 4150012120 100	202,452,368.98	202,452,368.98	202,451,569.72	0.00	0.00	202,451,569.72	0.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	733 1002 4150012120 110	202,452,368.98	202,452,368.98	202,451,569.72	0.00	0.00	202,451,569.72	0.00	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	733 1002 4150012120 111	155,819,754.16	155,819,754.16	155,819,754.16	0.00	0.00	155,819,754.16	0.00	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	733 1002 4150012120 112	6,399.27	6,399.27	5,600.01	0.00	0.00	5,600.01	799.26	799.26
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	733 1002 4150012120 119	46,626,215.55	46,626,215.55	46,626,215.55	0.00	0.00	46,626,215.55	0.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	733 1002 4150012120 200	16,271,716.95	16,271,716.95	16,271,140.48	0.00	0.00	16,271,140.48	0.00	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	733 1002 4150012120 240	16,271,716.95	16,271,716.95	16,271,140.48	0.00	0.00	16,271,140.48	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	733 1002 4150012120 244	11,179,394.35	11,179,394.35	11,178,817.88	0.00	0.00	11,178,817.88	576.47	576.47
Закупка энергетических ресурсов	200	733 1002 4150012120 247	5,092,322.60	5,092,322.60	5,092,322.60	0.00	0.00	5,092,322.60	0.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	733 1002 4150012120 800	1,227,207.61	1,227,207.61	1,227,207.61	0.00	0.00	1,227,207.61	0.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	733 1002 4150012120 850	1,227,207.61	1,227,207.61	1,227,207.61	0.00	0.00	1,227,207.61	0.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	733 1002 4150012120 851	1,175,700.61	1,175,700.61	1,175,700.61	0.00	0.00	1,175,700.61	0.00	0.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	733 1002 4150012120 852	51,507.00	51,507.00	51,507.00	0.00	0.00	51,507.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение населения	200	733 1003 0000000000 000	2,873,769.03	2,873,769.03	2,873,769.03	0.00	0.00	2,873,769.03	0.00	0.00
Государственная программа Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014 – 2023 годы	200	733 1003 4100000000 000	2,873,769.03	2,873,769.03	2,873,769.03	0.00	0.00	2,873,769.03	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
План мероприятий, направленных на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, финансовое обеспечение предоставления государственных услуг и работ бюджетными учреждениями и финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, финансовое обеспечение поставщиков социальных услуг, обеспечение функционирования корпоративной информационной системы министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, системы адресного взаимодействия населения и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, обеспечение реализации отдельных полномочий министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и содержание министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, на 2015 - 2023 годы	200	733 1003 4150000000 000	2,873,769.03	2,873,769.03	2,873,769.03	0.00	0.00	2,873,769.03	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения». План мероприятий, направленных на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, финансовое обеспечение предоставления государственных услуг и работ бюджетными учреждениями и финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, финансовое обеспечение поставщиков социальных услуг, обеспечение функционирования корпоративной информационной системы министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, системы адресного взаимодействия населения и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, обеспечение реализации отдельных полномочий министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и содержание министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, на 2015 - 2023 годы	200	733 1003 415P300000 000	2,873,769.03	2,873,769.03	2,873,769.03	0.00	0.00	2,873,769.03	0.00	0.00
Организация деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов (в рамках национального проекта «Демография»)	200	733 1003 415P381850 000	2,873,769.03	2,873,769.03	2,873,769.03	0.00	0.00	2,873,769.03	0.00	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	733 1003 415P381850 300	2,873,769.03	2,873,769.03	2,873,769.03	0.00	0.00	2,873,769.03	0.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	733 1003 415P381850 320	2,873,769.03	2,873,769.03	2,873,769.03	0.00	0.00	2,873,769.03	0.00	0.00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	733 1003 415P381850 323	2,873,769.03	2,873,769.03	2,873,769.03	0.00	0.00	2,873,769.03	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Другие вопросы в области социальной политики	200	733 1006 0000000000 000	6,081,773.24	6,081,773.24	5,699,290.07	0.00	0.00	5,699,290.07	0.00	0.00
Государственная программа Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2025 годы	200	733 1006 0700000000 000	383,199.62	383,199.62	383,199.62	0.00	0.00	383,199.62	0.00	0.00
Подпрограмма «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Самарской области» на 2019 – 2023 годы	200	733 1006 0720000000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования в государственные казенные учреждения социального обслуживания Самарской области в целях обеспечения деятельности школ реабилитации и ухода (родственного ухода) и организации обучения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей, а также специалистов социальной сферы навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам, обеспечения деятельности мультidisциплинарных бригад	200	733 1006 0720024860 000	374,199.62	374,199.62	374,199.62	0.00	0.00	374,199.62	0.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	733 1006 0720024860 200	374,199.62	374,199.62	374,199.62	0.00	0.00	374,199.62	0.00	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	733 1006 0720024860 240	374,199.62	374,199.62	374,199.62	0.00	0.00	374,199.62	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	733 1006 0720024860 244	374,199.62	374,199.62	374,199.62	0.00	0.00	374,199.62	0.00	0.00
Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	200	733 1006 07200R5140 000	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	733 1006 07200R5140 200	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	733 1006 07200R5140 240	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	733 1006 07200R5140 244	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
Государственная программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014 – 2024 годы	200	733 1006 2200000000 000	5,698,573.62	5,698,573.62	5,316,090.45	0.00	0.00	5,316,090.45	0.00	0.00
Подпрограмма «Электронный регион» на 2014 – 2024 годы	200	733 1006 2220000000 000	5,698,573.62	5,698,573.62	5,316,090.45	0.00	0.00	5,316,090.45	0.00	0.00
Аттестация, приведение в соответствие требованиям безопасности информации информационных систем, обеспечение защиты информации министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области	200	733 1006 2220020620 000	1,053,750.00	1,053,750.00	1,053,750.00	0.00	0.00	1,053,750.00	0.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	733 1006 2220020620 200	1,053,750.00	1,053,750.00	1,053,750.00	0.00	0.00	1,053,750.00	0.00	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	733 1006 2220020620 240	1,053,750.00	1,053,750.00	1,053,750.00	0.00	0.00	1,053,750.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	733 1006 2220020620 244	1,053,750.00	1,053,750.00	1,053,750.00	0.00	0.00	1,053,750.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Создание (модернизация) локальных вычислительных сетей (включая приобретение активного и пассивного сетевого оборудования) в государственных казенных учреждениях Самарской области, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, и оснащение вычислительной техникой с предварительно установленным программным обеспечением, прикладным и общесистемным программным обеспечением, средствами защиты информации, устройствами ввода и вывода данных государственных казенных учреждений Самарской области, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области	200	733 1006 2220024930 000	4,644,823.62	4,644,823.62	4,262,340.45	0.00	0.00	4,262,340.45	0.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	733 1006 2220024930 200	4,644,823.62	4,644,823.62	4,262,340.45	0.00	0.00	4,262,340.45	0.00	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	733 1006 2220024930 240	4,644,823.62	4,644,823.62	4,262,340.45	0.00	0.00	4,262,340.45	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	733 1006 2220024930 244	4,644,823.62	4,644,823.62	4,262,340.45	0.00	0.00	4,262,340.45	382,483.17	382,483.17
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	-228,522,976.91	0.00	0.00	-228,522,976.91	X	X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	X	0,00	228,522,976.91	0,00	0,00	228,522,976.91	0,00
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
источники внешнего финансирования бюджета	620	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	000 010000000000000000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		000 010500000000000000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	000 010500000000000500	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
			0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение остатков средств, всего	720	000 010500000000000600	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
			0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
		000 010600000000000000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		000 010600000000000500	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
			0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
		000 010600000000000600	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
			0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
Изменение остатков по расчетам (стр.810+стр.820)	800	X	X	228,522,976.91	0,00	0,00	228,522,976.91	X

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811+стр.812)	810	X	X	228,522,976.91	0.00	X	228,522,976.91	X
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	X	X	228,522,976.91	0.00	X	228,522,976.91	X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821+стр.822)	820	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат:
 59EC6883FA6BEA0350C2C8878A992E8A1F31BE37
 Владелец: Жданова Галина Владимировна
 Действителен с 15.02.2022 по 15.05.2023

Г.В. Жданова
 (расшифровка подписи)

Заместитель директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат:
 632DAAD10C591669325FD5E4842A2BDBD774D03E
 Владелец: Андрухова Татьяна Борисовна
 Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022

Т.Б. Андрухова
 (расшифровка подписи)

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат:
 754222BEDA543D74115BB9F21BDF0F17DD771852
 Владелец: Похлебкин Юрий Николаевич
 Действителен с 13.05.2021 по 13.08.2022

Ю.Н. Похлебкин
 (расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности первого заместителя директора- главного бухгалтера

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат:
 38BF1EC96515CE48F5C329935E55742C6FDA74B4
 Владелец: Тургенева Марина Петровна
 Действителен с 02.06.2021 по 02.09.2022

М.П. Тургенева
 (расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОГО ОКРУГА"
Наименование бюджета Бюджет Самарской области
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2022
	РБС
ОКВЭД	8899
по ОКПО	39941090
ИНН	6315700416
Глава по БК	733
по ОКТМО	36000000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	144,687,489.40	X	144,687,489.40	149,112,744.35	X	149,112,744.35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	95,692,681.69	X	95,692,681.69	103,351,394.90	X	103,351,394.90
из них: амортизация основных средств*	021	95,692,681.69	X	95,692,681.69	103,351,394.90	X	103,351,394.90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	48,994,807.71	X	48,994,807.71	45,761,349.45	X	45,761,349.45
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	34,779,349.91	X	34,779,349.91	15,782,968.46	X	15,782,968.46
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	12,112,581.37	X	12,112,581.37	12,187,794.89	X	12,187,794.89
из них: внеоборотные	081	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	72.00	X	72.00	177,825.34	X	177,825.34
из них: долгосрочные	101	72.00	X	72.00	177,789.34	X	177,789.34
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	121.00	X	121.00	105,588.26	X	105,588.26
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)	190	95,886,931.99	X	95,886,931.99	74,015,526.40	X	74,015,526.40

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	353,579.62	353,579.62	0.00	109,737.56	109,737.56
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0.00	353,579.62	353,579.62	0.00	109,737.56	109,737.56
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	0.00	0.00	79,213.84	0.00	79,213.84
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	24,644.62	0.00	24,644.62	0.00	0.00	0.00
из них:							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	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	24,644.62	353,579.62	378,224.24	79,213.84	109,737.56	188,951.40
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	95,911,576.61	353,579.62	96,265,156.23	74,094,740.24	109,737.56	74,204,477.80

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
долгосрочные	401	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
долгосрочная	411	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	353,579.62	353,579.62	0,00	109,737.56	109,737.56
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	353,579.62	353,579.62	X	109,737.56	109,737.56
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
долгосрочная	471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	193.00	X	193.00	97.00	X	97.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	18,637,263.37	X	18,637,263.37	22,250,195.02	X	22,250,195.02
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	18,637,456.37	353,579.62	18,991,035.99	22,250,292.02	109,737.56	22,360,029.58
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	77,274,120.24	0.00	77,274,120.24	51,844,448.22	0.00	51,844,448.22
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	95,911,576.61	353,579.62	96,265,156.23	74,094,740.24	109,737.56	74,204,477.80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	103,036.22	4,372.00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	4,098,480.79	807,757.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	555,818.42	453,042.31
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	185,700.38
	в том числе:			
	доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	185,700.38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	429,542.44
	в том числе:			
	расходы	182	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	429,542.44
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	5,224,634.54	5,749,437.28
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	34,420.00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	18,511,608.88	16,979,139.23
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 59EC6883FA6BEA0350C2C8878A992E8A1F31BE37
 Владелец: Жданова Галина Владимировна
 Действителен с 15.02.2022 по 15.05.2023

Г.В. Жданова
 (расшифровка подписи)

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 754222BEDA543D74115BB9F21BDF0F17DD771852
 Владелец: Похлебкин Юрий Николаевич
 Действителен с 13.05.2021 по 13.08.2022

Ю.Н. Похлебкин
 (расшифровка подписи)

Исполняющий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

М.П. Тургенева

исполнении
обязанности первого
заместителя директора-
главного бухгалтера

Сертификат: 38BF1EC96515CE48F5C329935E55742C6FDA74B4
Владелец: Тургенева Марина Петровна
Действителен с 02.06.2021 по 02.09.2022

27 января 2022 г.

(расшифровка подписи)