

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	24602426
по ОКТО	6811003758
ИНН	68000000
по ОКТМО	24605624
по ОКПО	6829111225
ИНН	008
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВА

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
I. Непроизведенные активы	2							10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		5 732 543,50	435 292,00	6 167 835,50		5 732 543,50	6 200 215,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		2 328 312,63	435 292,00	2 763 604,63		2 627 920,35	3 095 592,35
из них:								
амортизация основных средств*	021		2 328 312,63	435 292,00	2 763 604,63		2 627 920,35	3 095 592,35
отсроченная амортизация основных средств, стр.020/	030		3 404 230,87		3 404 230,87		3 104 623,15	3 104 623,15
отсроченная амортизация основных средств, стр.020/	040							
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050							
из них								
амортизация нематериальных активов*	051							
нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.050 - стр.050)	060							
непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070							
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	10 500,00	139 011,19	48 322,15	197 833,34	10 500,00	92 756,92	178 326,86
из них								
внеоборотные	081							

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
2	III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
401	из них: долгосрочные									
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	271 244,04	567 621,60		838 865,64		436 632,00		436 632,00	
411	из них: долгосрочная									
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		1 050 096,09		1 050 096,09		940 291,24		940 291,24	
430	Иные расчеты, всего									
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X			X	X			
432	внутриведомственные расчеты (030404000)									
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
471	из них: долгосрочная									
480	Расчеты с учредителем (021006000)		4 722 803,65		4 722 803,65		4 722 803,65		4 722 803,65	
510	Доходы будущих периодов (040140000)	824 068,97	78 909 657,89		79 733 726,86		73 159 149,25		73 159 149,25	
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		1 251 333,40		1 444 925,01		1 344 167,20		1 525 293,74	
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	1 095 313,01	86 501 512,63		87 790 417,25		80 603 043,34		80 784 169,88	
570	Финансовый результат экономического субъекта	-260 744,04	-3 369 571,44		-3 661 758,83	10 500,00	-3 663 566,27		-3 684 509,62	
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	834 568,97	83 131 941,19	162 148,26	84 128 658,42	10 500,00	76 939 477,07	149 683,19	77 099 660,26	

* Данные по этим строкам в отчету баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			4	5	6	7	8	9	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	Итого
13	Экспериментальные устройства	130							
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150							
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				1 527 832,97	26 844 606,00	4 709 833,02	33 082 271,99
17		170				703 764,00	26 844 606,00	4 709 833,02	32 258 203,02
	в том числе:								
	доходы	171							824 068,97
	расходы	172				824 068,97			
	источники финансирования дефицита	173				1 527 832,97	26 844 606,00	4 709 833,02	33 082 271,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180							
		в том числе:							
	доходы	181							
	расходы	182							824 068,97
	источники финансирования дефицита	183							
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200							
		в том числе:							
21	Основные средства в эксплуатации	210		230 799,64	97 609,17		230 799,64	98 039,17	328 838,81
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220							
23	Периодические издания для пользования	230							
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		9 799,88	325 070,24		110 864,15	221 504,59	332 368,74
							334 870,12		

Номер забалансового счёта	Наименование забалансового счёта, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода					
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность			
									итого	итого	итого
4	5	6	7	8	9	10	11				
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290									
30	Акции по номинальной стоимости	300									
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310									
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320									
39	Финансовые активы в управляющих компаниях	330									
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350									
45											



Руководитель _____ (подпись) Глухова Н.А. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Попова Е.М. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОУ/РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Попова Е.М. (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)