

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШЕНТАЛИНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ВETERANОВ ТРУДА (ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ)"

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8790
по ОКПО	42519070
ИНН	6386001887
по ОКТМО	36000000
по ОКЛО	09341458
ИНН	6316176298
Глава по БК	733
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	0,00	75 997 243,54	4 516 885,58	80 514 129,12	0,00	77 100 125,98	4 510 487,72	81 610 613,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	37 862 179,48	3 963 185,52	41 825 365,00	0,00	39 225 671,92	4 062 329,48	43 288 001,40
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	37 862 179,48	3 963 185,52	41 825 365,00	0,00	39 225 671,92	4 062 329,48	43 288 001,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	38 135 064,06	553 700,06	38 688 764,12	0,00	37 874 454,06	448 158,24	38 322 612,30
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 189 975,22	0,00	3 189 975,22	0,00	6 127 246,05	0,00	6 127 246,05
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	3 722 076,68	4 098 200,51	7 820 277,19	0,00	5 057 977,17	4 921 471,47	9 979 448,64

[illegible]

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)									
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	340	0,00	74 331 033,68	2 680 111,87	77 011 145,55	0,00	84 140 804,73	3 449 631,96	87 590 436,69
	350	0,00	119 378 149,64	7 332 012,44	126 710 162,08	0,00	133 200 482,01	8 819 261,67	142 019 743,68

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	0,00	0,00	42 098,16	42 098,16	0,00	0,00	2 969,92	2 969,92
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	30 255,05	30 255,05	0,00	0,00	86 553,50	86 553,50
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	30 255,05	30 255,05	X	X	86 553,50	86 553,50
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	74 225 926,13	1 350 556,78	75 576 482,91	0,00	77 063 630,96	1 350 556,78	78 414 187,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	74 330 771,44	0,00	74 330 771,44	0,00	84 081 786,62	0,00	84 081 786,62
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	148 556 697,57	1 422 909,99	149 979 607,56	0,00	161 145 417,58	1 440 080,20	162 585 497,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-29 178 547,93	5 909 102,45	-23 269 445,48	0,00	-27 944 935,57	7 379 181,47	-20 565 754,10
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	119 378 149,64	7 332 012,44	126 710 162,08	0,00	133 200 482,01	8 819 261,67	142 019 743,68

* 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

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

(подпись)

О.Н. Малафеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Литвинова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.В. Литвинова
(расшифровка подписи)88465242236 oks020671@yandex.ru
(телефон, e-mail)