

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов"  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Департамент социальной защиты населения  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8790
по ОКПО	03153879
ИНН	3525046674
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	00073814
ИНН	3525365984
Глава по БК	009
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	34 239 572,11	16 156 648,33	50 396 220,44	0,00	37 129 883,41	20 821 297,73	57 951 181,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	27 460 923,34	11 717 587,42	39 178 510,76	0,00	27 650 769,75	16 020 106,16	43 670 875,91
из них амортизация основных средств*	021	0,00	27 460 923,34	11 717 587,42	39 178 510,76	0,00	27 650 769,75	16 020 106,16	43 670 875,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 778 648,77	4 439 060,91	11 217 709,68	0,00	9 479 113,66	4 801 191,57	14 280 305,23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
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	10 512 093,29	0,00	10 512 093,29	0,00	10 512 093,29	0,00	10 512 093,29
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	172 889,98	6 699 899,34	22 708 919,33	29 581 708,65	172 134,98	8 991 510,26	24 268 192,88	33 431 838,12
из них внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00



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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	136 716 240,53	12 039 577,91	148 755 818,44	0,00	146 482 248,41	12 767 434,64	159 249 683,05
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	172 889,98	160 756 605,82	39 254 345,99	200 183 841,79	172 134,98	175 633 113,38	41 917 752,91	217 723 001,27

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	1 327 771,53	1 327 771,53	0,00	30 740,60	2 858 882,74	2 889 623,34
из них долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	47 628,92	374,00	48 002,92	0,00	26 880,00	374,00	27 254,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	3 100 989,31	3 100 989,31	0,00	0,00	6 160 906,80	6 160 906,80
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 100 989,31	3 100 989,31	X	X	6 160 906,80	6 160 906,80
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 364 448,83	1 364 448,83	0,00	0,00	576 996,18	576 996,18
из них долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	31 986 459,53	1 167 120,00	33 153 579,53	0,00	36 148 930,65	1 167 120,00	37 316 050,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	132 275 800,00	9 489,78	132 285 289,78	0,00	142 959 700,00	0,00	142 959 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	8 507 637,69	562 917,90	9 070 555,59	0,00	6 435 094,27	400 312,37	6 835 406,64
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	172 817 526,14	7 533 111,35	180 350 637,49	0,00	185 601 345,52	11 164 592,09	196 765 937,61
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	172 889,98	-12 060 920,32	31 721 234,64	19 833 204,30	172 134,98	-9 968 232,14	30 753 160,82	20 957 063,66
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	172 889,98	160 756 605,82	39 254 345,99	200 183 841,79	172 134,98	175 633 113,38	41 917 752,91	217 723 001,27

\* Данные по этим строкам в валюту 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			
			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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 235,00	140 455 000,00	89 007 604,19	236 182 839,19
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 235,00	140 455 000,00	78 646 412,00	225 821 647,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 361 192,19	10 361 192,19
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 235,00	141 380 280,85	88 566 562,85	236 667 078,70
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 235,00	141 380 280,85	81 265 288,15	229 365 804,00
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 274,70	7 301 274,70
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 965 455,54	5 943 974,46	9 909 430,00	0,00	3 654 369,43	7 003 111,78	10 657 481,21
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	729 233,82	8 640,85	737 874,67	0,00	604 686,22	10 407,15	615 093,37

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	4 601,00	4 601,00	0,00	0,00	4 601,00	4 601,00
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

Директор

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 487977889F2AF87AD9BB93A5A27FA60118DE8A8A  
 Владелец: Рындин Николай Львович  
 Действителен с 29.01.2021 по 29.04.2022

Н.Л. Рындин  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** казенное учреждение Вологодской области "Центр социальных выплат", 1163525051194, 3525365984, 352501001, 160001, Вологодская обл, г.Вологда, ул. Благовещенская, д.9  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник отдела формирования отчетности и внутреннего контроля  
 (должность)  
 \_\_\_\_\_

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 0cb6cb00f8adfaab4025b325f4bc5f00  
 Владелец: Дербина Татьяна Валерьевна  
 Действителен с 08.12.2021 по 08.12.2022

Т.В. Дербина  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-экономист по бухгалтерскому учету  
 (должность)  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 350ce500f3ad9eb84a1477f48ce83d6a  
 Владелец: Смирнова Елена Георгиевна  
 Действителен с 03.12.2021 по 03.12.2022

Е.Г. Смирнова  
 (расшифровка подписи)