

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

на «01» января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Коды
0503130
01.01.2022
ПБС
25701000
94222401
3811098514
807
25000000
383

Дата
 Код субъекта
 отчетности
 ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

ГКУ "Центр профилактики, реабилитации и коррекции"
 Областной бюджет

1	2	На начало года			На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8
А К Т И В	Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	6 508 281,61	-	6 508 281,61	6 921 574,81	-	6 921 574,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	4 908 646,26	-	4 908 646,26	5 324 425,06	-	5 324 425,06
из них: амортизация основных средств*	021	4 908 646,26	-	4 908 646,26	5 324 425,06	-	5 324 425,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	1 599 635,35	-	1 599 635,35	1 597 149,75	-	1 597 149,75
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	На начало года		На конец отчетного периода				
	Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	793 586,03	-	793 586,03	1 069 430,57	-	1 069 430,57
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	9 743,00	-	9 743,00	44 404,50	-	44 404,50
о по разделу I							
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	2 402 964,38	-	2 402 964,38	2 710 984,82	-	2 710 984,82

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Льготная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	297 095,52	-	297 095,52	144 464,10	-	144 464,10
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	297 095,52	-	297 095,52	144 464,10	-	144 464,10
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350	2 700 059,90	-	2 700 059,90	2 855 448,92	-	2 855 448,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)							

ПАССИВ	На начало года		На конец отчетного периода				
	Код строки	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 (0301000000), всего	400						
из них:							
Долгосрочные	401						
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	35 538,24		35 538,24	26 307,66		26 307,66
из них:							
Долгосрочная	411						
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	9 956,12		9 956,12	8 567,66		8 567,66
Иные расчеты, всего	430						
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X			X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432						
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434						
Диторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470						
из них:							
долгосрочная	471						
Доходы будущих периодов (0401400000)	510						
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	2 934 300,00		2 934 300,00	2 083 200,00		2 083 200,00
Итого по разделу III	550	2 979 794,36		2 979 794,36	2 118 075,32		2 118 075,32
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)							
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-279 734,46		-279 734,46	737 373,60		737 373,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 700 059,90		2 700 059,90	2 855 448,92		2 855 448,92

* 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

Директор *А. М. М. Таласкин*
 Главному *М. А. Усольцев*

