

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Арзамас и Арзамасского района»

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

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	25658373
по ОКТО	5243007208
ИНН	
по ОКТМО	22703000
по ОКТО	25658373
ИНН	5260250234
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами 3	Деятельность по государственному заданию 4	принносящая доход деятельность 5	итого 6	деятельность с целевыми средствами 7	деятельность по государственному заданию 8	принносящая доход деятельность 9	итого 10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	8 513 575,66	2 173 076,17	10 686 651,83	-	13 190 391,51	7 185 999,65	20 376 391,16
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	6 356 041,09	2 063 410,60	8 419 451,69	-	8 662 434,12	6 004 523,51	14 666 957,63
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	6 356 041,09	2 063 410,60	8 419 451,69	-	8 662 434,12	6 004 523,51	14 666 957,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 157 534,57	109 665,57	2 267 200,14	-	4 527 957,39	1 181 476,14	5 709 433,53
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	3 407 560,80	-	3 407 560,80	-	3 381 994,00	-	3 381 994,00
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	46 111,14	150 805,82	448 649,72	645 566,66	1 045 576,31	348 919,56	798 869,74	2 193 365,61
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	46 111.14	5 715 901.19	558 315.29	6 320 327.62	1 045 576.31	8 256 870.95	1 980 345.88	11 284 793.14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	517 748.96	1 959.69	519 708.65	-	204 610.22	5 808.00	210 418.22
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего	201	-	517 748.96	615.69	518 364.65	-	204 610.22	-	204 610.22
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-

в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	1 344,00	1 344,00	-	-	5 808,00	5 808,00
финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	128 174 600,00	142 874 490,00	43 115,81	271 092 205,81	155 434 900,00	330 974 205,00	23 814,40	486 432 919,40	-
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	57 160,11	3 645,10	60 805,21	-	28 834,03	14 946,95	43 780,98	-
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 3

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доходность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	3	4	5	6	7	8	9	10
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	128 174 600,00	143 449 399,07	48 720,60	271 672 719,67	155 434 900,00	331 207 649,25	44 569,35	486 687 118,60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	128 220 711,14	149 165 300,26	607 035,89	277 993 047,29	156 480 476,31	339 466 520,20	2 024 915,23	497 971 911,74

Форма 0503730, с. 4

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доходность	итого
III. Обязательства	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	18 567,90	18 567,90	-	-	32 930,56	32 930,56
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	10 808 688,17	-	10 808 688,17	-	14 931 512,55	2 536 500,00	17 468 012,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	128 174 600,00	143 392 238,96	-	271 566 838,96	155 434 900,00	331 178 815,22	-	486 613 715,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 186 156,00	118 000,00	2 304 156,00	-	4 195 295,00	122 960,00	4 318 255,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	128 174 600,00	156 387 083,13	136 567,90	284 698 251,03	155 434 900,00	350 305 622,77	2 692 390,59	508 432 913,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	46 111,14	-7 221 782,87	470 467,99	-6 705 203,74	1 045 576,31	-10 839 102,57	-667 475,36	-10 461 001,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	128 220 711,14	149 165 300,26	607 035,89	277 993 047,29	156 480 476,31	339 466 520,20	2 024 915,23	497 971 911,74

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносщая доход деятельность	итого
1	Имущество, полученное в пользование	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		010			27 650,00	27 650,00			27 650,00	27 650,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
		041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		59 790,00	22 260,00	82 050,00		59 790,00	141 729,00	201 519,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	заклад	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503/30, с. 6

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносщая доход деятельность	итого
1	Экспериментальные устройства	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Расчеты на документах, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130								
15	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	150								
16	Поступления денежных средств, всего в том числе:	160								
	доходы	171					42 487 291,67	88 577 242,45	8 068 207,72	139 132 741,84
	расходы	172					42 487 291,67	88 577 242,45	8 005 514,27	139 070 048,39
	источники финансирования дефицита бюджета	173								
17	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					42 487 291,67	88 890 381,19	8 068 823,41	139 446 456,27
	доходы	181								
	расходы	182					42 487 291,67	88 890 381,19	8 006 129,96	139 383 802,82
	источники финансирования дефицита бюджета	183							62 693,45	62 693,45

