

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение

на 01 января 2022 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Боготольский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»

Обособленное подразделение

Учредитель

Красноярский край

Наименование органа,

Министерство социальной политики Красноярского края

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

ОКВЭД

Дата

12.02.2022

57325383

по ОКПО

ИНН

2444300722

по ОКТО

04000000

по ОКПО

00098654

ИНН

Глава по БК

148

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        | -                                  | 2 089 464,06                             | 1 090 860,86                  | 3 180 324,92 | -                                  | 3 099 386,06                             | 1 182 252,26                  | 4 281 638,32 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                     | 020        | -                                  | 2 049 234,70                             | 549 317,86                    | 2 598 552,56 | -                                  | 3 061 680,54                             | 715 730,10                    | 3 777 410,64 |
| из них: амортизация основных средств*                               | 021        | -                                  | 2 049 234,70                             | 549 317,86                    | 2 598 552,56 | -                                  | 3 061 680,54                             | 715 730,10                    | 3 777 410,64 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)       | 030        | -                                  | 40 229,36                                | 541 543,00                    | 581 772,36   | -                                  | 37 705,52                                | 466 522,16                    | 504 227,68   |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*            | 040        | -                                  | 8 183,33                                 | -                             | 8 183,33     | -                                  | 8 183,33                                 | -                             | 8 183,33     |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*               | 050        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| из них: амортизация нематериальных активов*                         | 051        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060        | -                                  | 8 183,33                                 | -                             | 8 183,33     | -                                  | 8 183,33                                 | -                             | 8 183,33     |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)         | 070        | -                                  | 1 425 790,34                             | -                             | 1 425 790,34 | -                                  | 3 241 798,82                             | -                             | 3 241 798,82 |

|                                                                                                                         |     |   |              |              |              |   |            |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|--------------|--------------|---|------------|--------------|--------------|
| Материальные запасы<br>(010500000)**(остаточная стоимость), всего                                                       | 080 | - | 396 143,67   | 1 896 847,76 | 2 292 991,43 | - | 279 885,41 | 1 985 174,52 | 2 265 059,93 |
| из них:<br>внеоборотные                                                                                                 | 081 | - | -            | -            | -            | - | -          | -            | -            |
| Права пользования активами (011100000)**<br>(остаточная стоимость), всего                                               | 100 | - | -            | -            | -            | - | -          | -            | -            |
| из них:<br>долгосрочные                                                                                                 | 101 | - | -            | -            | -            | - | -          | -            | -            |
| Вложения в нефинансовые активы<br>(010600000), всего                                                                    | 120 | - | -            | -            | -            | - | -          | -            | -            |
| из них:<br>внеоборотные                                                                                                 | 121 | - | -            | -            | -            | - | -          | -            | -            |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                                                  | 130 | - | -            | -            | -            | - | -          | -            | -            |
| Затраты на изготовление готовой продукции,<br>выполнение работ, услуг (010900000)                                       | 150 | - | -            | -            | -            | - | -          | -            | -            |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                    | 160 | - | -            | -            | -            | - | -          | -            | -            |
| Итого по разделу I<br>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр.<br>100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр.<br>150+стр. 160) | 190 | - | 1 870 346,70 | 2 438 390,76 | 4 308 737,46 | - | 9 394,25   | -            | 9 394,25     |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                            |     |   |              |              |              |   |            |              |              |
| Денежные средства учреждения<br>(020100000), всего                                                                      | 200 | - | 95 192,63    | 463 494,30   | 558 686,93   | - | 258 884,54 | 726 220,38   | 985 104,92   |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе                                                                   | 201 | - | 95 192,63    | 463 494,30   | 558 686,93   | - | 258 884,54 | 726 220,38   | 985 104,92   |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                                              | 203 | - | -            | -            | -            | - | -          | -            | -            |
| из них:<br>на депозитах (020122000), всего                                                                              | 204 | - | -            | -            | -            | - | -          | -            | -            |
| из них:<br>долгосрочные                                                                                                 | 205 | - | -            | -            | -            | - | -          | -            | -            |
| в иностранной валюте (020127000)                                                                                        | 206 | - | -            | -            | -            | - | -          | -            | -            |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                                          | 207 | - | -            | -            | -            | - | -          | -            | -            |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                                  | 240 | - | -            | -            | -            | - | -          | -            | -            |
| из них:<br>долгосрочные                                                                                                 | 241 | - | -            | -            | -            | - | -          | -            | -            |
| Дебиторская задолженность по доходам<br>(020500000, 020900000), всего                                                   | 250 | - | -            | -            | -            | - | -          | -            | -            |
| из них:<br>долгосрочная                                                                                                 | 251 | - | -            | -            | -            | - | 23 747,46  | -            | 23 747,46    |
| Дебиторская задолженность по выплатам<br>(020600000, 020800000, 030300000), всего                                       | 260 | - | 146 860,01   | -            | 146 860,01   | - | 55 719,27  | 39 371,33    | 95 090,60    |
| из них:<br>долгосрочная                                                                                                 | 261 | - | -            | -            | -            | - | -          | -            | -            |

28

|                                                                                                  |     |   |              |              |              |   |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Расчеты по кредитам, займам (осудам)<br>(020700000), всего                                       | 270 | - | -            | -            | -            | - | -            | -            | -            |
| из них:<br>долгосрочные                                                                          | 271 | - | -            | -            | -            | - | -            | -            | -            |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000),<br>всего                                                | 280 | - | -            | -            | -            | - | -            | -            | -            |
| из них:<br>расчеты по налоговым вычетам по НДС<br>(021100000)                                    | 282 | - | -            | -            | -            | - | -            | -            | -            |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                                         | 290 | - | -            | -            | -            | - | -            | -            | -            |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр.<br>270+стр. 280+стр. 290)      | 340 | - | 242 052,84   | 463 494,30   | 705 546,94   | - | 314 603,81   | 789 339,17   | 1 103 942,98 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)                                                                       | 350 | - | 2 112 399,34 | 2 901 885,06 | 5 014 284,40 | - | 3 891 571,14 | 3 241 035,85 | 7 132 606,99 |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                        |     |   |              |              |              |   |              |              |              |
| Расчеты с кредиторами по долговым<br>обязательствам<br>(030100000), всего                        | 400 | - | -            | -            | -            | - | -            | -            | -            |
| из них:<br>долгосрочные                                                                          | 401 | - | -            | -            | -            | - | -            | -            | -            |
| Кредиторская задолженность по выплатам<br>(030200000, 030800000, 030402000,<br>030403000), всего | 410 | - | 14 089,90    | 32 902,84    | 46 992,74    | - | 11 752,58    | 21 665,60    | 33 418,18    |

| 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>                                           |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| из них:                                                             |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| долгосрочная                                                        | 411        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                           | 420        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Иные расчеты, всего                                                 | 430        | -                                  | -                                        | 77 038,17                     | 77 038,17    | -                                  | -                                        | 113 635,90                    | 113 635,90   |
| в том числе:                                                        |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| расчеты по средствам, полученным во                                 | 431        | -                                  | -                                        | 77 038,17                     | 77 038,17    | -                                  | -                                        | 113 635,90                    | 113 635,90   |
| внутриведомственные 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        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| из них:                                                             |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| долгосрочная                                                        | 471        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                   | 480        | -                                  | 3 125 804,90                             | -                             | 3 125 804,90 | -                                  | 4 965 056,38                             | -                             | 4 965 056,38 |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                 | 510        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | 28 957,48                     | 28 957,48    |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                            | 520        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | 1 695 259,34                             | -                             | 1 695 259,34 |
| Итого по разделу III<br>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр.  | 550        | -                                  | 3 139 894,80                             | 109 941,01                    | 3 249 835,81 | -                                  | 6 672 068,30                             | 164 258,98                    | 6 836 327,28 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                     |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| Финансовый результат экономического субъекта                        | 570        | -                                  | - 1 027 495,46                           | 2 791 944,05                  | 1 764 448,59 | -                                  | - 2 780 497,16                           | 3 076 776,87                  | 296 279,71   |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)                                          | 700        | -                                  | 2 112 399,34                             | 2 901 885,06                  | 5 014 284,40 | -                                  | 3 891 571,14                             | 3 241 035,85                  | 7 132 606,99 |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

H



**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         |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование                                        | 010        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -          |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                          | 020        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -          |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                                                  | 030        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -          |
| 04                        | сомнительная задолженность, всего, в том числе:                            | 040        | -                                  | -                                        | 1,00                          | 1,00       | -                                  | -                                        | 1,00                          | 1,00       |
| 04                        | 04041                                                                      | 041        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -          |
| 04                        | 04042                                                                      | 042        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -          |
| 04                        | 04043                                                                      | 043        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -          |
| 04                        | 04044                                                                      | 044        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -          |
| 04                        | 04045                                                                      | 045        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -          |
| 04                        | 04046                                                                      | 046        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -          |
| 04                        | 04047                                                                      | 047        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -          |
| 04                        | 04048                                                                      | 048        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -          |
| 04                        | 04049                                                                      | 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                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных        | 090        | -                                  | 129 750,00                               | -                             | 129 750,00 | -                                  | 129 750,00                               | -                             | 129 750,00 |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                 | 100        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -          |
| 10                        | в том числе: задаток                                                       | 101        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -          |
| 10                        | залог                                                                      | 102        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -          |
| 10                        | банковская гарантия                                                        | 103        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -          |

4

|    |                                                                                                                          |     |   |            |            |              |            |               |              |               |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 10 | поручительство                                                                                                           | 104 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             | - |
| 10 | иное обеспечение                                                                                                         | 105 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками                                | 120 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             | - |
| 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 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170 | - | -          | -          | -            | 514 160,75 | 18 415 850,20 | 6 147 401,56 | 25 077 412,51 |   |
| 17 | в том числе: доходы                                                                                                      | 171 | - | -          | -          | -            | 514 160,75 | 18 415 850,20 | 6 004 149,83 | 24 934 160,78 |   |
| 17 | расходы                                                                                                                  | 172 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             |   |
| 17 | источники финансирования дефицита                                                                                        | 173 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             |   |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180 | - | -          | -          | -            | -          | -             | 143 251,73   | 143 251,73    |   |
| 18 | в том числе: доходы                                                                                                      | 181 | - | -          | -          | -            | 514 160,75 | 18 252 158,29 | 5 884 675,48 | 24 650 994,52 |   |
| 18 | расходы                                                                                                                  | 182 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             |   |
| 18 | источники финансирования дефицита                                                                                        | 183 | - | -          | -          | -            | 514 160,75 | 18 252 158,29 | 5 778 021,48 | 24 544 340,52 |   |
| 20 | Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего в том числе:                                                         | 200 | - | -          | -          | -            | -          | -             | 106 654,00   | 106 654,00    |   |
| 20 | 20201                                                                                                                    | 201 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             |   |
| 20 | 20202                                                                                                                    | 202 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             |   |
| 20 | 20203                                                                                                                    | 203 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             |   |
| 20 | 20204                                                                                                                    | 204 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             |   |
| 20 | 20205                                                                                                                    | 205 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             |   |
| 20 | 20206                                                                                                                    | 206 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             |   |
| 20 | 20207                                                                                                                    | 207 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             |   |
| 20 | 20208                                                                                                                    | 208 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             |   |
| 20 | 20209                                                                                                                    | 209 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             |   |
| 21 | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             |   |
|    |                                                                                                                          |     | - | 747 702,50 | 567 230,01 | 1 314 932,51 | -          | 730 934,40    | 625 571,61   | 1 356 506,01  |   |

|    |                                                                               |     |   |           |          |           |   |            |          |            |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|----------|-----------|---|------------|----------|------------|---|
| 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 | - | 75 738,36 | 2 549,98 | 78 288,34 | - | 106 592,42 | 1 470,48 | 108 062,90 | - |
| 29 | 29290                                                                         | 290 | - | -         | -        | -         | - | -          | -        | -          | - |
| 30 | 30300                                                                         | 300 | - | -         | -        | -         | - | -          | -        | -          | - |
| 33 | 33330                                                                         | 330 | - | -         | -        | -         | - | -          | -        | -          | - |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии                  | 310 | - | -         | -        | -         | - | -          | -        | -          | - |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии      | 320 | - | -         | -        | -         | - | -          | -        | -          | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда              | 350 | - | -         | -        | -         | - | -          | -        | -          | - |

Руководитель

  
(подпись)

Ю.А. Иванова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КГКУ ЦБ территориальное отделение в г. Ачинск 660049, г. Красноярск, пр-т  
Мира, дом 10 ОГРН 1202400014740 ИНН 2466284143 КПП 246601001  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Начальник ТО в г. Ачинске КГКУ "ЦБ"

С.Е. Суворова

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист согласно приказу  
КГКУ "ЦБ" № 80/3-2/2 от 10.01.2022

А.А. Филатова

8 (39 151) 3-00-11, доб 328

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 21 " января 2022 г.

\* 21 \* ЯНВАРЯ 2021 г.