

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

на 01 января 2022 г.

Дата

**КОДЫ**

**0503130**

**01.01.2022**

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

**383**

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор,

администратор источников финансирования

дефицита бюджета

**ОКУСОКО "Областной медико-социальный реабилитационный центр им. пре. Феодосия Печерского"**

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| АКТИВ                                                         | Код строки | На начало года         |                                    |               | На конец отчетного периода |                                    |               |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|
|                                                               |            | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого         | бюджетная деятельность     | средства во временном распоряжении | итого         |
| 1                                                             | 2          | 3                      | 4                                  | 5             | 6                          | 7                                  | 8             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                 |            |                        |                                    |               |                            |                                    |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*          | 010        | 68 314 519,66          | -                                  | 68 314 519,66 | 73 144 887,23              | -                                  | 73 144 887,23 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*               | 020        | 54 002 571,51          | -                                  | 54 002 571,51 | 55 369 355,18              | -                                  | 55 369 355,18 |
| из них:<br>амортизация основных средств*                      | 021        | 54 002 571,51          | -                                  | 54 002 571,51 | 55 369 355,18              | -                                  | 55 369 355,18 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030        | 14 311 948,15          | -                                  | 14 311 948,15 | 17 775 532,05              | -                                  | 17 775 532,05 |

| АКТИВ                                                                                                                    | Код строки | На начало года         |                                    |                | На конец отчетного периода |                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                          |            | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого          | бюджетная деятельность     | средства во временном распоряжении | итого          |
| 1                                                                                                                        | 2          | 3                      | 4                                  | 5              | 6                          | 7                                  | 8              |
| Непроизведенные активы (010300000)**<br>(остаточная стоимость)                                                           | 070        | 152 357 356,08         | -                                  | 152 357 356,08 | 166 678 917,48             | -                                  | 166 678 917,48 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего                                                            | 080        | 6 673 994,80           | -                                  | 6 673 994,80   | 6 493 069,31               | -                                  | 6 493 069,31   |
| Права пользования активами (011100000)**<br>(остаточная стоимость), всего                                                | 100        | -                      | -                                  | -              | 343 042,01                 | -                                  | 343 042,01     |
| из них:<br>долгосрочные                                                                                                  | 101        | -                      | -                                  | -              | 343 042,01                 | -                                  | 343 042,01     |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                     | 160        | 95 856,93              | -                                  | 95 856,93      | 26 213,72                  | -                                  | 26 213,72      |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160) | 190        | 173 439 155,96         | -                                  | 173 439 155,96 | 191 316 774,57             | -                                  | 191 316 774,57 |

| АКТИВ                                                                                           | Код строки | На начало года         |                                    |                | На конец отчетного периода |                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|
|                                                                                                 |            | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого          | бюджетная деятельность     | средства во временном распоряжении | итого          |
| 1                                                                                               | 2          | 3                      | 4                                  | 5              | 6                          | 7                                  | 8              |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                    |            |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                 | 200        | -                      | 865 989,85                         | 865 989,85     | -                          | 326 456,95                         | 326 456,95     |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства<br>(020110000)               | 201        | -                      | 865 989,85                         | 865 989,85     | -                          | 326 456,95                         | 326 456,95     |
| Дебиторская задолженность по доходам<br>(020500000, 020900000), всего                           | 250        | -                      | -                                  | -              | -                          | -                                  | -              |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340        | -                      | 865 989,85                         | 865 989,85     | -                          | 326 456,95                         | 326 456,95     |
| <b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>                                                               | 350        | 173 439 155,96         | 865 989,85                         | 174 305 145,81 | 191 316 774,57             | 326 456,95                         | 191 643 231,52 |

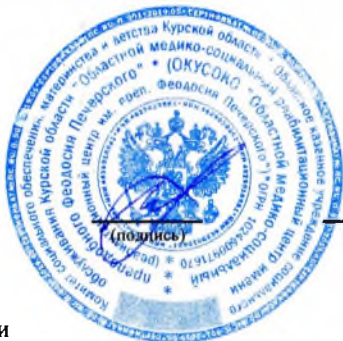
| ПАССИВ                                                                                              | Код строки | На начало года         |                                    |                | На конец отчетного периода |                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|
|                                                                                                     |            | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого          | бюджетная деятельность     | средства во временном распоряжении | итого         |
| 1                                                                                                   | 2          | 3                      | 4                                  | 5              | 6                          | 7                                  | 8             |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                           |            |                        |                                    |                |                            |                                    |               |
| Иные расчеты, всего                                                                                 | 430        | -                      | 865 989,85                         | 865 989,85     | -                          | 326 456,95                         | 326 456,9     |
| в том числе:<br>расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)              | 431        | X                      | 865 989,85                         | 865 989,85     | X                          | 326 456,95                         | 326 456,9     |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                 | 470        | -                      | -                                  | -              | -                          | -                                  | -             |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                            | 520        | 1 847 286,69           | -                                  | 1 847 286,69   | 4 110 085,25               | -                                  | 4 110 085,2   |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550        | 1 847 286,69           | 865 989,85                         | 2 713 276,54   | 4 110 085,25               | 326 456,95                         | 4 436 542,2   |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                     |            |                        |                                    |                |                            |                                    |               |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                        | 570        | 171 591 869,27         | -                                  | 171 591 869,27 | 187 206 689,32             | -                                  | 187 206 689,3 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>                                                                   | 700        | 173 439 155,96         | 865 989,85                         | 174 305 145,81 | 191 316 774,57             | 326 456,95                         | 191 643 231,5 |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

## СПРАВКА

### о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер счета | Наименование забалансового счета, показателя                        | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|
| 1           | 2                                                                   | 3          | 4              | 5                          |
| 01          | Имущество полученное в пользование                                  | 010        | 224 852,89     | 224 852,89                 |
| 02          | Материальные ценности на хранении                                   | 020        | 644 519,22     | 2 345 034,94               |
| 03          | Бланки строгой отчетности                                           | 030        | -              | -                          |
| 04          | Сомнительная задолженность, всего                                   | 040        | -              | -                          |
|             | в том числе:                                                        |            |                |                            |
| 09          | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090        | -              | -                          |
| 17          | Поступления денежных средств, всего                                 | 170        | X              | 406 578,62                 |
|             | источники финансирования дефицита бюджета                           | 173        | X              | 406 578,62                 |
| 18          | Выбытия денежных средств, всего                                     | 180        | X              | 946 111,52                 |
|             | источники финансирования дефицита бюджета                           | 183        | -              | 946 111,52                 |
| 21          | Основные средства в эксплуатации                                    | 210        | 2 976 215,21   | 2 546 984,79               |



Директор

И.О. Шелест

(расшифровка подписи)

Начальник ОКУ "ЦБ при  
комитете соцобеспечения  
Курской области"

(подпись)

С.А. Работникова

(расшифровка подписи)

"08" 2023 г.