

Уведомление о принятии отчетности от 06.04.2022

департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии
города Ярославля

(наименование Пользователя отчетности)

уведомляет, что Годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность
(периодичность)

на 01.01.2022 субъекта отчетности -
(отчетный период)

Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального
обслуживания населения Заволжского района г.Ярославля"

(наименование Субъекта отчетности)

принята.

Примечание:
принята

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе "Web-Консолидация"

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 34026e0008ae809a4d6e02bb4de1f26a
Владелец: Войнова Ольга Станиславовна
Действителен с 24.12.2021 по 24.03.2023

05.04.2022 № 03-05-24/671

Уважаемые клиенты!

В соответствии с Порядком представления годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности за отчетный финансовый год, утвержденным распоряжением заместителя мэра - директора департамента финансов мэрии города Ярославля от 30.12.2021 № 56, департаментом финансов мэрии города Ярославля в ПК «WEB - консолидация» сформировано уведомление о принятии годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2021 год.

P.S. Чтобы сообщение больше не показывалось, нужно поставить галочку «Пометить как прочитанное» и нажать на кнопку «Заккрыть». Любое предыдущее сообщения можно увидеть на рабочем месте «Инструменты» - «Редактор сообщений».

07.04.2022

Баланс

Форма по ОКУД

Учреждение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

формы по ОКУД	Коды
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	8810
ИНН	52934640
по ОКТМО	7603019815
по ОКТО	78701000
по ОКПО	33469350
ИНН	7604059440
Глава по БК	806
по ОКЕИ	383

[illegible]

АКТИВ		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 (0111000000)** (остаточная стоимость), всего		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные		101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего		120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные		121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (0107000000)		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (0401500000)		160	0,00	4 083,03	65 818,48	69 901,51	0,00	25 241,06	74 005,21	99 246,27
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)		190	0,00	3 633 336,83	268 241,12	3 901 577,95	0,00	3 588 829,74	303 566,42	3 892 396,16
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201000000), всего		200	0,00	0,00	44 009,25	44 009,25	0,00	0,00	89 064,65	89 064,65
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)		201	0,00	0,00	44 009,25	44 009,25	0,00	0,00	89 064,65	89 064,65
в кредитной организации (0201200000), всего		203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (0201220000), всего		204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные		205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (0201270000)		206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (0201300000)		207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые вложения (0204000000), всего		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные		241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		250	3 815 361,00	221 204 551,79	0,00	225 019 912,79	3 213 678,00	228 420 222,00	0,00	231 633 900,00
из них: Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего		251	2 543 574,00	146 962 760,00	0,00	149 506 334,00	2 142 452,00	152 280 148,00	0,00	154 422 600,00
из них: Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего		260	0,00	101 650,00	1 257,19	102 907,19	0,00	35 800,00	960,00	36 760,00
из них: Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего		261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), 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 (0210000000), 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 (0210100000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 815 361,00	221 306 201,79	45 266,44	225 166 829,23	3 213 678,00	228 456 022,00	90 024,65	231 759 724,65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 815 361,00	224 939 538,62	313 507,56	229 068 407,18	3 213 678,00	232 044 851,74	393 591,07	235 652 120,81

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	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
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	50 942,13	2 810 570,32	47 810,24	2 909 322,69	56 642,60	2 328 070,18	172 495,05	2 557 207,83
из них долгосрочная	411	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	23 482,73	1 988 617,61	0.00	2 012 100,34	26 110,42	1 913 537,28	0.00	1 939 647,70
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	44 009,25	44 009,25	0.00	0.00	89 064,65	89 064,65
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	44 009,25	44 009,25	X	X	89 064,65	89 064,65
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них долгосрочная	471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты с кредитором (0210060000)	480	0.00	7 075 682,47	20 000,00	7 095 682,47	0.00	7 346 482,47	20 000,00	7 366 482,47
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	3 815 361,00	220 706 740,00	0.00	224 522 101,00	3 213 678,00	228 420 222,00	0.00	231 633 900,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0.00	5 920 404,11	0.00	5 920 404,11	0.00	5 563 457,04	0.00	5 563 457,04
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 889 785,86	238 502 014,51	111 819,49	242 503 619,86	3 296 431,02	245 571 768,97	281 559,70	249 149 759,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-74 424,86	-13 562 475,89	201 688,07	-13 435 212,68	-82 753,02	-13 526 917,23	112 031,37	-13 497 636,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 815 361,00	224 939 538,62	313 507,56	229 068 407,18	3 213 678,00	232 044 851,74	393 591,07	235 652 120,81

* 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 задаанию	присоединяющая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	присоединяющая 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 пеней и пособий в результате неправомерного применения законодательства о пенях 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	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	истоник финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
	доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	истоник финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	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:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	352 881,84	395 929,84	748 821,68	0.00	369 472,99	478 672,85	846 145,84
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	0.00	0.00	0.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	977 986,30	52 748,41	1 030 734,71	0.00	863 225,08	127 288,24	990 513,32

Форма 0503730 с. 7									
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	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
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4DED9800ABAD898743F4940B94EB0DCB
Владелец: Личман Светлана Викторовна
Действителен с 22.09.2021 по 22.12.2022

С.В. Личман
(расшифровка подписи)

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2251780088AD4CA448BE32A1FFB39520
Владелец: Коришко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

Ю.В. Коришко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор
(должность)

С.В. Личман
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.В. Коришко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2251780088AD4CA448BE32A1FFB39520
Владелец: Коришко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

(телефон, e-mail)

21 января 2022 г.

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района г. Ярославля"
департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	52934640
по ОКТМО	7603019815
по ОКПО	78701000
ИНН	33469350
Глава по БК	7604059440
по ОКЕИ	806
	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	2 943 230,00	73 187 143,87	2 163 542,19	78 293 916,06
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	0,00	2 086 543,82	2 086 543,82
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	73 660 912,35	2 086 543,82	75 747 456,17
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
в том числе:						
Страховые возмещения		143	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2 671 522,79	0,00	0,00	2 671 522,79
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 671 522,79	0,00	0,00	2 671 522,79
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	271 707,21	0,00	0,00	271 707,21
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	271 707,21	0,00	0,00	271 707,21
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-768 611,79	21 200,00	-747 411,79
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-270 800,00	21 200,00	-249 600,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	-497 811,79	0,00	-497 811,79

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	294 843,31	44 398,37	339 241,68
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	186 504,00	0,00	186 504,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	19 732,10	19 732,10
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	108 339,31	20 976,27	129 315,58
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 679 850,95	73 423 292,42	2 253 198,89	78 356 342,26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 671 443,00	67 468 607,63	130 196,40	69 270 247,03
в том числе:						
Заработная плата		211	1 283 750,00	51 700 986,75	100 000,00	53 084 736,75
Начисления на выплаты по оплате труда		213	387 693,00	15 767 620,88	30 196,40	16 185 510,28
Оплата работ, услуг	170	220	975 407,95	4 122 351,01	1 435 363,37	6 533 122,33
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	139 226,09	0,00	139 226,09
Транспортные услуги		222	0,00	1 170 400,00	25 500,00	1 195 900,00
Коммунальные услуги		223	0,00	434 728,13	0,00	434 728,13
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	133 846,73	699 579,07	833 425,80
Прочие работы, услуги		226	975 407,95	2 244 150,06	696 966,60	3 916 524,61
Страхование	190	227	0,00	0,00	13 317,70	13 317,70
Обслуживание долговых обязательств		230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	33 000,00	300 882,52	0,00	333 882,52
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
Расходы по операциям с активами									
в том числе:									
Амортизация	250	266	0,00	300 882,52	0,00	687 487,49	300 882,52	0,00	300 882,52
Расходование материальных запасов		270	0,00	1 475 480,26					2 162 967,75
		271	0,00	751 487,07		487 325,00			1 238 812,07
		272	0,00	723 993,19		200 162,49			924 155,68
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	0,00	55 971,00	151,63	56 122,63
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	55 971,00	0,00	55 971,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	151,63	151,63
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		263 379,05	-236 148,55	-89 656,70	-62 426,20
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		263 379,05	-236 148,55	-89 656,70	-62 426,20
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	-44 507,09	35 325,30	-9 181,79
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-438 019,86	-57 503,00	-495 522,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	271 707,21		439 822,00	1 230 096,42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	271 707,21		497 325,00	1 725 619,28
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	372 354,74	84 641,57	456 996,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 096 347,93	284 804,06	1 381 151,99
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	723 993,19	200 162,49	924 155,68
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
увеличение затрат	391	x	0,00	83 591 440,42	4 168 507,26	87 759 947,68
уменьшение затрат	392	x	0,00	83 591 440,42	4 168 507,26	87 759 947,68
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	21 158,03	8 186,73	29 344,76
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		263 379,05	-191 641,46	-124 982,00	-53 244,41
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-601 683,00	6 938 332,00	44 758,21	6 381 407,21
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	45 055,40	45 055,40
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 954 230,00	75 110 788,87	4 521 150,69	82 586 169,56
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 954 230,00	75 110 788,87	4 476 095,29	82 541 114,16
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-601 683,00	6 938 332,00	-297,19	6 336 351,81
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 885 121,00	228 503 289,65	4 357 019,18	237 745 429,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 486 804,00	221 564 957,65	4 357 316,37	231 409 078,02

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-865 062,05	7 129 973,46	169 740,21	6 434 651,62
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-263 379,05	-226 561,47	169 740,21	-320 200,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 057 568,46	80 517 153,14	2 473 907,85	86 048 629,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 320 947,51	80 743 714,61	2 304 167,64	86 368 829,76
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-601 683,00	7 713 482,00	0,00	7 111 799,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-356 947,07	0,00	-356 947,07

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4DED9800ABAD898743F4840B84EB0DCB
Владелец: Личман Светлана Викторовна
Действителен с 22.09.2021 по 22.12.2022

С.В. Личман
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2251780088AD4CA448BE32A1FFB39520
Владелец: Коржишко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

Ю.В. Коржишко
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

С.В. Личман
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.В. Коркишко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2251780088AD4CA448BE32A1FFB39520
Владелец: Коркишко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

(телефон, e-mail)

21 января 2022 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.
Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района г. Ярославля"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля
Бюджет города Ярославля
полугодовая, годовая
руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2022
	52934640
Глава по БК	806
по ОКТМО	78701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности				
в том числе:				
от операционной аренды	0100		78 796 812,44	75 210 807,94
от финансовой аренды	0200	100	78 796 812,44	75 210 807,94
от платежей при пользовании природными ресурсами	0400	120	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0401	121	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0402	122	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0403	123	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0404	124	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0405	125	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0406	126	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0407	127	0,00	0,00
от предоставления платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0408	128	0,00	0,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0409	129	0,00	0,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	130	75 842 182,44	74 551 230,91
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	73 660 912,35	72 868 536,04
	0502	131	2 181 270,09	1 682 694,87

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0.00	0.00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0.00	0.00
от компенсации затрат	0505	134	0.00	0.00
по условным арендным платежам	0506	135	0.00	0.00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	0.00	0.00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	11 400.00	0.00
в том числе:				
от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	0601	141	0.00	0.00
от штрафов санкций по долговым обязательствам	0602	142	0.00	0.00
от страховых возмещений	0603	143	11 400.00	0.00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0.00	0.00
от прочих доходов от сум принудительного изъятия	0605	145	0.00	0.00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	2 671 522.79	659 577.03
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	2 671 522.79	659 577.03
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0.00	0.00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	0.00	0.00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	0.00	0.00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0.00	0.00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0.00	0.00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	271 707.21	0.00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	271 707.21	0.00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0.00	0.00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0.00	0.00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0.00	0.00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0.00	0.00
по иным текущим поступлениям	1200		0.00	0.00
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	0.00	0.00
иные доходы	1202	189	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период	3а аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	0.00	0.00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0.00	0.00
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0.00	0.00
в том числе:				
основных средств	1410	410	0.00	0.00
нематериальных активов	1420	420	0.00	0.00
непроизведенных активов	1430	430	0.00	0.00
материальных запасов	1440	440	0.00	0.00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0.00	0.00
продуктов питания	1442	442	0.00	0.00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0.00	0.00
спроутельных материалов	1444	444	0.00	0.00
мягкого инвентаря	1445	445	0.00	0.00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0.00	0.00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0.00	0.00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0.00	0.00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0.00	0.00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0.00	0.00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0.00	0.00
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0.00	0.00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0.00	0.00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0.00	0.00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644	0.00	0.00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1635	645	0.00	0.00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1636	646	0.00	0.00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1637	647	0.00	0.00
по предоставленным займам физическим лицам	1800		0.00	0.00
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	0.00	0.00
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	0.00	0.00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		78 796 812,44	75 254 854,94
	2200	200	78 173 720,78	74 988 597,94
	2300	210	70 130 063,73	68 534 350,20
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	53 830 573,70	52 737 945,39
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	16 299 490,03	15 796 404,81
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 408 905,00	4 538 851,92
из них:				
услуг связи	2401	221	148 491,68	146 663,62
транспортных услуг	2402	222	1 096 750,00	1 247 000,00
коммунальных услуг	2403	223	429 935,59	375 395,31
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	830 138,04	335 535,79
прочих работ, услуг	2406	226	3 850 965,36	2 419 717,66
страхования	2407	227	12 624,33	14 539,54
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2611	24A	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2612	24B	0.00	0.00
из них:	2700	250	0.00	0.00
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0.00	0.00
за счет перечислений международным организациям	2703	253	0.00	0.00
за счет социального обеспечения	2800	260	346 155,02	250 450,84
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0.00	0.00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	33 000,00	0.00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0.00	0.00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0.00	0.00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	313 155,02	250 450,84
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0.00	0.00
за счет операций с активами	2900	270	0.00	0.00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организации	3000	280	0.00	0.00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям государственного сектора	3004	284	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора)	3005	285	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0.00	0.00
за счет прочих расходов	3100	290	56 122,63	57 037,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	55 971,00	57 037,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	151 63	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения пожаров и материальных запасов	3110	340	1 232 474,40	1 607 907,98
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	295 623,70	264 845,00
строительных материалов	3114	344	0,00	0,00
материального инвентаря	3115	345	397 034,93	392 904,78
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	360 882,21	798 957,54
материальных запасов однократного применения	3117	349	178 933,56	151 200,66
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		623 091,66	266 267,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		623 091,66	266 267,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	623 091,66	266 267,00
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным займам	3430	540	0,00	0,00
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	0.00	0.00
иным финансовым организациям	3435	545	0.00	0.00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0.00	0.00
физическим лицам	3437	547	0.00	0.00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0.00	0.00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0.00	0.00
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	0.00	0.00
Иные выбытия - всего	3900		0.00	0.00
из них:	3900		0.00	0.00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000			44 057,00
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-45 055,40	3 184,93
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0.00	5 092,31
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0.00	0.00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0.00	5 092,31
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0.00	0.00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0.00	0.00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0.00	0.00
со средствами во временном распоряжении	4400		-45 055,40	-1 907,38
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-147 468,76	-133 601,66
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	102 413,36	131 694,28
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0.00	0.00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0.00	0.00
уменьшение расчетов	4520	610	0.00	0.00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0.00	0.00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период	3а аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0.00	0.00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0.00	0.00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0.00	0.00
Изменение остатков средств - всего	5000		-45 055,40	47 241,93
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-83 509 139,65	-79 487 154,68
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	83 464 084,25	79 534 396,61
за счет курсовой разницы	5030	171	0.00	0.00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего в том числе:	9000					78 796 812,44
Заработная плата	9000	211	111	1002		53 830 573,70
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	1002		16 299 490,03
Услуги связи	9000	221	244	1002		148 491,68
Транспортные услуги	9000	222	244	1002		1 096 750,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	1002		54 381,26
Коммунальные услуги	9000	223	247	1002		375 554,33
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	1002		830 138,04
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1002		2 923 885,57
Прочие работы, услуги	9000	226	323	1002		967 079,79
Страхование	9000	227	244	1002		12 624,33
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0707		33 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	1002		312 255,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	1002		900,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	1002		48 694,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	1002		7 277,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	1002		151,63
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	1002		623 091,66
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	1002		295 623,70
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	1002		397 034,93
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	346	244	1002		360 882,21
	9000	349	244	1002		178 933,56

Руководитель

С.В. Личман
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЮ.

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма

1
Сертификат: 4DED9800ABAD898743F4840B84EB0DCB
Владелец: Личман Светлана Викторовна
Действителен с 22.09.2021 по 22.12.2022

7

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) Ю. В. Коркишко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 225178008AD4CA448BE32A1FFB39520
Владелец: Коркишко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

21 января 2022 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской зад-
енности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение	Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района г. Ярославля"
Обособление/подразделение	департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	собственные доходы учреждения
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	дебиторская
Вид задолженности	
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб.	

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	изменение задолженности					из них:					всего	догосрочная	просроченная	
	увеличение		уменьшение		всего	догосрочная	просроченная							
	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10020000000000130 2 20531005	-	-	-	30 800,00	-	30 800,00	-	-	-	-	X	X	X	
10020000000000130 2 20531007	-	-	-	2 192 670,09	-	2 192 670,09	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	-	-	-	2 223 470,09	-	2 223 470,09	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 205000000	-	-	-	2 223 470,09	-	2 223 470,09	-	-	-	-	-	-	-	
10020000000000244 2 20622004	-	-	-	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20622000	-	-	-	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	X	X	X	
10020000000000244 2 20626004	1 257,19	-	-	16 379,00	-	16 676,19	16 676,19	960,00	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20626000	1 257,19	-	-	16 379,00	-	16 676,19	16 676,19	960,00	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 206000000	1 257,19	-	-	18 879,00	-	19 176,19	19 176,19	960,00	-	-	1 257,19	-	-	
10020000000000140 2 20943005	-	-	-	11 400,00	-	11 400,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20943000	-	-	-	11 400,00	-	11 400,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 209000000	-	-	-	11 400,00	-	11 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	1 257,19	-	-	2 253 749,09	-	2 254 046,28	19 176,19	960,00	-	-	1 257,19	-	-	

формы по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКТО	52934640
по ОКТМО	76701000
по ОКТО	33469350
Глава по БК	806
к балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	посясения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-							

Руководитель

С. В. Личман
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 40ED9800A8AD898743F48A08084EB0DCB
Владелец: Личман Светлана Викторовна
Действителен с 22.09.2021 по 22.12.2022

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

С. В. Личман
(расшифровка подписи)
Ю. В. Коржишко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2251780088AD4CA448BE32A1FFB39520
Владелец: Коржишко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Ю. В. Коржишко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2251780088AD4CA448BE32A1FFB39520
Владелец: Коржишко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

(телефон, e-mail)

Учреждение	Обособленное подразделение	учредитель	Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Вид деятельности (вид финансов)	Вид задолженности	Периодичность: квартальная, г
------------	----------------------------	------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------------------

Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района г. Ярославля"

департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

собственные доходы учреждения
кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		просроченная	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1002000000000000111 2 30211007	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	8 787,00	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	8 787,00	-	-	-	X	X	X			
2 30211000	-	-	-	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-	-	-	-	X	X	X			
10020000000000000244 2 30221003	-	-	-	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	-	-	-	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-	-	-	-	X	X	X			
2 30221000	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	X	X	X			
10020000000000000244 2 30222004	-	-	-	25 500,00	25 500,00	25 500,00	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	-	-	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	2 500,00	-	-	-	X	X	X			
2 30222000	-	-	-	445 099,07	445 099,07	445 099,07	-	-	-	-	X	X	X			
10020000000000000244 2 30225004	2 870,74	-	-	230 830,00	230 830,00	230 830,00	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	6 000,00	-	-	23 650,00	23 650,00	23 650,00	-	-	-	-	X	X	X			
2 30225006	-	-	-	699 579,07	699 579,07	699 579,07	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	8 870,74	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	X	X	X			
2 30225000	-	-	-	82 325,70	82 325,70	82 325,70	-	-	-	-	X	X	X			
10020000000000000244 2 30226001	7 866,00	-	-	502 721,00	502 721,00	502 721,00	16 676,19	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	22 693,50	-	-	119 300,00	119 300,00	119 300,00	8 380,00	-	-	-	X	X	X			
2 30226004	-	-	-	705 846,70	705 846,70	705 846,70	16 676,19	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	38 939,50	-	-	12 624,33	12 624,33	12 624,33	-	-	-	-	X	X	X			
2 30226000	-	-	-	263 647,00	263 647,00	263 647,00	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	-	-	-	161 675,00	161 675,00	161 675,00	-	-	-	-	X	X	X			
2 30227000	-	-	-	425 322,00	425 322,00	425 322,00	-	-	-	-	X	X	X			
10020000000000000244 2 30231004	-	-	-	274 784,05	274 784,05	274 784,05	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	-	-	-	31 247,91	31 247,91	31 247,91	-	-	-	-	X	X	X			
2 30231000	-	-	-	306 031,96	306 031,96	306 031,96	-	-	-	-	X	X	X			
10020000000000000244 2 30234006	-	-	-	151,63	151,63	151,63	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	-	-	-	2 287 455,69	2 287 455,69	2 287 455,69	151,63	-	-	-	X	X	X			
2 30234000	-	-	-	8 787,00	8 787,00	8 787,00	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	-	-	-	2 900,00	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	X	X	X			
2 30236000	-	-	-	196,40	196,40	196,40	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	47 810,24	-	-	2 287 455,69	2 287 455,69	2 287 455,69	27 963,19	-	-	-	47 810,24	-	-			
2 30200000	-	-	-	8 787,00	8 787,00	8 787,00	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	-	-	-	2 900,00	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	X	X	X			
2 30301000	-	-	-	196,40	196,40	196,40	-	-	-	-	X	X	X			
10020000000000000119 2 30302001	-	-	-	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	-	-	-	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-	X	X	X			
2 30302000	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	-	-	-	38 983,40	38 983,40	38 983,40	-	-	-	-	X	X	X			
2 30306000	-	-	-	2 30306001	2 30306001	2 30306001	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	-	-	-	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-	X	X	X			
2 30307000	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	X	X	X			
2 30310000	-	-	-	38 983,40	38 983,40	38 983,40	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	47 810,24	-	-	2 326 439,09	2 287 455,69	2 201 754,28	27 963,19	-	-	-	47 810,24	-	-			
Всего задолженности																

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	наименование	код	Причины образования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель

С.В. Личман
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4DED9808BAD898743F48408B8EBCD8B
Владелец: Личман Светлана Викторовна
Действителен с 22.09.2021 по 22.12.2022

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

С.В. Личман
(расшифровка подписи)
Ю.В. Коришко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2251780088AD4C4A448BE32A1FFB39520
Владелец: Коришко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.В. Коришко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2251780088AD4C4A448BE32A1FFB39520
Владелец: Коришко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района г. Ярославля"

департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

дебиторская

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.																
	на начало года				изменение задолженности								на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года
	из нис		увеличение		уменьшение		всего		в том числе неденежные расчеты		всего		из нис:		всего	из нис:	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1																	
100200000000000130 4 20531001	221 204 551,79	146 962 760,00	497 811,79	81 006 213,56	0,00	73 790 543,35	0,00	228 420 222,00	152 280 148,00	0,00	X	X	X	X	X	X	
Итого по кредиту счета	221 204 551,79	146 962 760,00	497 811,79	81 006 213,56	0,00	73 790 543,35	0,00	228 420 222,00	152 280 148,00	0,00	X	X	X	X	X	X	
4 20531000																	
Итого по кредиту синтетического счета	221 204 551,79	146 962 760,00	497 811,79	81 006 213,56	0,00	73 790 543,35	0,00	228 420 222,00	152 280 148,00	0,00	221 204 551,79	146 962 760,00	0,00	497 811,79	146 962 760,00	0,00	
4 20500000																	
100200000000000244 4 20622003	101 650,00	0,00	0,00	481 650,00	0,00	583 300,00	0,00	583 300,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	
Итого по кредиту счета	101 650,00	0,00	0,00	481 650,00	0,00	583 300,00	0,00	583 300,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	
4 20622000																	
100200000000000244 4 20623004	0,00	0,00	0,00	4 295,20	0,00	4 295,20	0,00	4 295,20	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	4 295,20	0,00	4 295,20	0,00	4 295,20	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	
4 20623000																	
100200000000000247 4 20623004	0,00	0,00	0,00	187 518,84	0,00	187 518,84	0,00	187 518,84	187 518,84	0,00	X	X	X	X	X	X	
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	187 518,84	0,00	187 518,84	0,00	187 518,84	187 518,84	0,00	X	X	X	X	X	X	
4 20623006																	
100200000000000244 4 20626006	0,00	0,00	0,00	191 814,04	0,00	191 814,04	0,00	191 814,04	191 814,04	0,00	X	X	X	X	X	X	
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	191 814,04	0,00	191 814,04	0,00	191 814,04	191 814,04	0,00	X	X	X	X	X	X	
4 20626000																	
100200000000000244 4 20626006	0,00	0,00	0,00	42 100,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	X	X	X	X	X	X	
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	42 100,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	X	X	X	X	X	X	
4 20626000																	
100200000000000244 4 20622007	101 650,00	0,00	0,00	715 564,04	0,00	781 414,04	0,00	781 414,04	781 414,04	0,00	101 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по кредиту синтетического счета	101 650,00	0,00	0,00	715 564,04	0,00	781 414,04	0,00	781 414,04	781 414,04	0,00	101 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 20600000																	
100200000000000244 4 20622007	0,00	0,00	0,00	1 170 400,00	0,00	1 170 400,00	0,00	1 170 400,00	1 170 400,00	0,00	X	X	X	X	X	X	
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	1 170 400,00	0,00	1 170 400,00	0,00	1 170 400,00	1 170 400,00	0,00	X	X	X	X	X	X	
4 20622000																	
100200000000000244 4 20622007	0,00	0,00	0,00	1 170 400,00	0,00	1 170 400,00	0,00	1 170 400,00	1 170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	1 170 400,00	0,00	1 170 400,00	0,00	1 170 400,00	1 170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 20600000																	
Итого по кредиту синтетического счета	221 306 201,79	146 962 760,00	497 811,79	82 892 177,60	0,00	75 742 357,39	781 414,04	228 456 022,00	152 280 148,00	0,00	221 306 201,79	146 962 760,00	0,00	497 811,79	146 962 760,00	0,00	
Всего задолженности																	

Форма по ОКУД	0503769	КОДЫ
Дата	01.01.2022	
по ОКПО	52934640	
по ОКТМО	78701000	
по ОКПО	33469350	
Глава по БК	806	
к Балансу по форме	0503730	
по ОКЕИ	383	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	наименование	код	Причины образования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0.00								

Руководитель

С. В. Личман
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4DED8008BAD898743F4840B84EB0DCB
Владелец: Личман Светлана Викторовна
Действителен с 22.09.2021 по 22.12.2022

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

С. В. Личман
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ю. В. Коржишко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2251780088AD4CA448BE32A1FFB39520
Владелец: Коржишко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

Ю. В. Коржишко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2251780088AD4CA448BE32A1FFB39520
Владелец: Коржишко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

(телефон, e mail)

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма, руб.	Дата		ИИН	Дебитор (кредитор)	Причины образования	
			возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	0.00							

Руководитель

С. В. Личман
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4DED8008AD48BE32A1FFB39520
Владелец: Личман Светлана Викторовна
Действителен с 22.09.2021 по 22.12.2022

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

С. В. Личман
(расшифровка подписи)
Ю. В. Коркишко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2251780088AD4CA448BE32A1FFB39520
Владелец: Коркишко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Ю. В. Коркишко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2251780088AD4CA448BE32A1FFB39520
Владелец: Коркишко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района г. Ярославля"

департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

субсидии на иные цели

дебиторская

Учреждение
Обособленное подразделение
УчредительНаименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года			изменения задолженности			из нис			всего	из нис		всего	из нис		всего	из нис	
	всего	просроченная	долгосрочная	увеличение	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	уменьшение	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
07070000000000000150 5 20552001	99 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020000000000000150 5 20552001	2 966 361,00	2 043 574,00	2 043 574,00	3 058 547,00	0,00	0,00	2 910 230,00	0,00	0,00	0,00	3 114 678,00	2 142 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 5 20552000	3 065 361,00	2 043 574,00	2 043 574,00	3 091 547,00	0,00	0,00	2 943 230,00	0,00	0,00	0,00	3 213 678,00	2 142 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020000000000000150 5 20562001	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 5 20562000	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 5 205000000	3 815 361,00	2 043 574,00	2 043 574,00	3 091 547,00	0,00	0,00	3 693 230,00	0,00	0,00	0,00	3 213 678,00	2 142 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07070000000000000323 5 20663007	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 5 20663000	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 5 206000000	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 5 206000000	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	3 815 361,00	2 043 574,00	2 043 574,00	3 124 547,00	0,00	0,00	3 726 230,00	0,00	0,00	0,00	3 213 678,00	2 142 452,00	0,00	0,00	0,00	3 815 361,00	2 543 574,00	0,00

форма по ОКУД	0503769	КОДЫ
Дата	01.01.2022	
по ОКПО	52934640	
по ОКТО	78701000	
по ОКТО	33469350	
Глава по БК	806	
к Балансу по форме	0503730	
по ОКЕИ	383	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма, руб.	Дата		ИИН	Дебитор (кредитор)	наименование	код	Причины образования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8		
5	0.00								

Руководитель

С.В. Личман
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4DED9808AD898743F48A08B84EB0DCB
Владелец: Личман Светлана Викторовна
Действителен с 22.08.2021 по 22.12.2022

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

С.В. Личман
(расшифровка подписи)
Ю.В. Коркишко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2251780088AD4CA448BE32A1FFB39520
Владелец: Коркишко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Ю.В. Коркишко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2251780088AD4CA448BE32A1FFB39520
Владелец: Коркишко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

(подпись, e-mail)

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма, руб.	Дата		ИИН	Дебитор (кредитор)	наименование	код	Причина образования
		2	возникновения	исполнения по правовому основанию	5		6	7	пояснения
1			3	4					8
5		0.00							

Руководитель

С.В. Личман
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4DED9800ABAD698743F4840B84EBDDCB
Владелец: Личман Светлана Викторовна
Действителен с 22.09.2021 по 22.12.2022

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

С.В. Личман
(расшифровка подписи)
Ю.В. Коркишко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2251780088AD4CA448BE32A1FFB39520
Владелец: Коркишко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Ю.В. Коркишко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2251780088AD4CA448BE32A1FFB39520
Владелец: Коркишко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

(телефон, e-mail)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Учреждение	формы по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503768
Учредитель	по ОКПО	01.01.2022
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	52934640
Вид деятельности	по ОКПО	78701000
Периодичность: годовая	Глава по БК	33469350
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	806
		383

на 1 января 2022 г.

Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района г. Ярославля"

департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				код	всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно		в результате недостач, хищений
1	2	3	4							5	
1. Движение основных средств											
1.1. Основные средства											
Машины и оборудование	010100000	010	959 069,52	439 822,00	0,00	4 500,00	165 570,00	0,00	0,00	1 233 321,52	
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X4000	014	632 798,03	253 720,00	0,00	0,00	93 980,00	0,00	0,00	792 538,03	
	0101X6000	016	326 271,49	186 102,00	0,00	4 500,00	71 590,00	0,00	0,00	440 783,49	
1.2. Амортизация основных средств											
	010400000	050	901 566,52	X	X	X	331 755,00	0,00	0,00	1 233 321,52	

[illegible]

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений		
наименование	код	3	4							5	6
1	2										
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Движение нематериальных активов											
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений		
1	2	3	4							5	6
3. Движение непроизведенных активов											
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2. Обесценения непроизведенных активов	01147X000	160	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Движение материальных запасов											
4.1. Материальные запасы	010500000	190	144 919,64	284 804,06	23 422,10	16 476,27	200 162,49	0.00	0.00	229 561,21	

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года			
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений				
наименование	код	1	2							3	4	5	6
5. Права пользования активами													
5.1. Права пользования нефинансовыми активами													
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами													

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами	0116X000	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование	код	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	из них		
								передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование	код			5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4							
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	959 069,52	439 822,00	0,00	4 500,00	165 570,00	0,00	0,00	1 233 321,52
особо ценное имущество	010120000	602	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	901 566,52	X	X	X	331 755,00	0,00	0,00	1 233 321,52
особо ценное имущество	010420000	612	20 000,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование	код	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	144 919,64	284 804,06	23 422,10	16 476,27	200 162,49	0,00	0,00	229 561,21

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	395 929,84	95 145,00	14 401,99	476 672,85
иное движимое имущество	21	852	395 929,84	95 145,00	14 401,99	476 672,85

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	код					
	2	3	4	5	6	7

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4DED9800ABAD898743F4840B84EB0DCB
Владелец: Личман Светлана Викторовна
Действителен с 22.09.2021 по 22.12.2022

С.В. Личман
(расшифровка подписи)

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2251780088AD4CA448BE32A1FFB39520
Владелец: Коркишко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

Ю.В. Коркишко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Директор
(должность)

(подпись)

С.В. Личман
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2251780088AD4CA448BE32A1FFB39520
Владелец: Коркишко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.В. Коркишко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(телефон, e-mail)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Учреждение	форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503768
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТО	01.01.2022
Вид деятельности	по ОКТО	52934640
Периодичность: годовая	по ОКМО	78701000
Единица измерения: руб	по ОКПО	33469350
	Глава по БК	806
	по ОКЕИ	383

на 1 января 2022 г.
Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района г.Ярославля"

департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	из них		всего	из них			
наименование	код					получено безвозмездно		оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений
				1			2				
1. Движение основных средств											
1.1. Основные средства											
Нежилые помещения (здания и сооружения)											
Машины и оборудование											
Транспортные средства											
Инвентарь производственный и хозяйственный											
1.2. Амортизация основных средств											
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)											

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 270 424,34	X	X	X	305 147,50	0,00	0,00	2 575 571,84
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 575 639,59	X	X	X	344 900,04	0,00	0,00	1 920 539,63
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	611 040,21	X	X	X	-36 314,50	0,00	0,00	574 725,71
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений		
1	2	3	4							5	6
1.5. Основные средства в пути											
2. Движение нематериальных активов											
2.1. Нематериальные активы											
2.2 Амортизация нематериальных активов											

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование		код	4	5	6	7	8	9	10	11
1		2								
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы		010300000	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2. Обесценения непроизведенных активов		01147X000	160	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы		010500000	190	739 963,11	1 096 347,93	186 504,00	108 339,31	723 993,19	0.00	1 112 317,85

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код	5	6		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		7	8	передано безвозмездно
				2			3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	0.00	X	X	X		0.00	0.00	0.00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	из них		
наименование	код	5	6					7	8	9
				1	2	3	4			
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование	код		4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	из них		
								передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование	код		4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	8 358 349,26	518 567,21	0,00	0,00	273 119,67	0,00	0,00	8 603 796,80
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	3 233 434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 434,73
особо ценное имущество	010120000	602	3 842 247,74	270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 047,74
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	5 469 058,57	X	X	X	683 467,40	0,00	0,00	6 152 525,97
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	1 011 954,43	X	X	X	32 334,36	0,00	0,00	1 044 288,79
особо ценное имущество	010420000	612	3 123 422,89	X	X	X	727 499,46	0,00	0,00	3 850 922,35

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	из них		всего	из них			
наименование	код	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений		11			
				1			2		3	4	5
4.1. Материальные запасы, всего		010500000	740	739 963,11	1 096 347,93	186 504,00	108 339,31	723 993,19	0,00	0,00	1 112 317,85

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	24 424,36	90 069,58	114 493,94	0,00
из них:						
на хранении	02	811	370,70	90 069,58	114 493,94	-24 053,66
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	0,00	6,00	3,00	3,00
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	352 891,84	42 667,21	26 086,06	369 472,99
иное движимое имущество	21	852	352 891,84	42 667,21	26 086,06	369 472,99

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4DED9800ABAD898743F4840B84EB0DCB
Владелец: Личман Светлана Викторовна
Действителен с 22.09.2021 по 22.12.2022

С.В. Личман

(расшифровка подписи)

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2251780088AD4CA448BE32A1FFB39520
Владелец: Коркишко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

Ю.В. Коркишко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Директор
(должность)

(подпись)

С.В. Личман

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2251780088AD4CA448BE32A1FFB39520
Владелец: Коркишко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

Ю.В. Коркишко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(телефон, e-mail)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503768
Учредитель	по ОКПО	01.01.2022
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	52934540
Вид деятельности	по ОКПО	78701000
Периодичность: годовая	Глава по БК	33469350
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	806
		383

на 1 января 2022 г.
Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района г. Ярославля"

департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование	код		получено безвозмездно		оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00	271 707,21	0,00	0,00	271 707,21	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0,00	69 300,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	202 407,21	0,00	0,00	202 407,21	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений		
1	2	3	4							5	6
1.5. Основные средства в пути		0107X1000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Движение нематериальных активов											
2.1. Нематериальные активы		0102X0000	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 Амортизация нематериальных активов		0104XX000	120	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

4. Движение материальных запасов

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование	код	5	6							7
1		2	4							
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами		01114X000	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами		01044X000	270	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	код	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года		
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений			
наименование	код										1	2

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106Х1000	630	0,00	271 707,21	0,00	0,00	271 707,21	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	632	0,00	69 300,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

1	Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	наименование	код					
1		2	3	4	5	6	7

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4DED9800ABAD898743F4840B84EB0DCB
Владелец: Личман Светлана Викторовна
Действителен с 22.09.2021 по 22.12.2022

С.В. Личман

(расшифровка подписи)

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2251780088AD4CA448BE32A1FFB39520
Владелец: Коркишко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

Ю.В. Коркишко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Директор
(должность)

(подпись)

С.В. Личман

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2251780088AD4CA448BE32A1FFB39520
Владелец: Коркишко Юлия Владимировна
Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022

Ю.В. Коркишко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(телефон, e-mail)