

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ОБУ "ЦСЗН Липецкой области "

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4825096854
по ОКТМО	42701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	148 028 934,41	4 820 900,13	152 849 834,54	-	403 429 857,77	15 091 768,33	418 521 626,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	115 548 916,72	4 820 900,13	120 369 816,85	-	272 211 344,63	15 063 690,87	287 275 035,50
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	115 548 916,72	4 820 900,13	120 369 816,85	-	272 211 344,63	15 063 690,87	287 275 035,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	32 480 017,69	-	32 480 017,69	-	131 218 513,14	28 077,46	131 246 590,60
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	26 087 301,08	-	26 087 301,08	-	44 705 116,25	-	44 705 116,25
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	5 636 264,54	703 248,28	6 339 512,82	-	21 683 811,63	6 078 775,36	27 762 586,99
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	80 881,80	-	80 881,80

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	7 000 000,58	23 837 738,55	1 421 259,35	32 258 998,48	22 164 413,00	2 476 463 816,05	18 628 463,33	2 517 256 692,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 000 000,58	88 041 321,86	2 124 507,63	97 165 830,07	22 164 413,00	2 683 086 212,08	25 826 899,15	2 731 077 524,23

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	527 686,69	63 235,47	590 922,16	-	2 251 707,93	349 295,41	2 601 003,34
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 000 000,58	-	2 890,00	7 002 890,58	4 672 479,82	247 149,00	-	4 919 628,82
Иные расчеты, всего	430	-	-	350 985,67	350 985,67	-	-	1 988 492,17	1 988 492,17
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	350 985,67	350 985,67	X	X	1 988 492,17	1 988 492,17
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	38 091,70	38 091,70
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	164 933 757,18	-	164 933 757,18	-	384 797 579,40	-	384 797 579,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	23 482 432,57	-	23 482 432,57	14 402 433,00	2 481 929 366,54	30 580,00	2 496 362 379,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	21 906 450,97	1 999 840,81	23 906 291,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 000 000,58	188 943 876,44	417 111,14	196 360 988,16	19 074 912,82	2 891 132 253,84	4 406 300,09	2 914 613 466,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-100 902 554,58	1 707 396,49	-99 195 158,09	3 089 500,18	-208 046 041,76	21 420 599,06	-183 535 942,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 000 000,58	88 041 321,86	2 124 507,63	97 165 830,07	22 164 413,00	2 683 086 212,08	25 826 899,15	2 731 077 524,23

* 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 заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	111 560 564,47	1 276 053 273,43	131 698 205,09	1 519 312 042,99
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	111 560 564,47	1 276 046 308,75	129 218 772,24	1 516 825 645,46
	расходы	172	-	-	-	-	-	6 964,68	19 814,64	26 779,32
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2 459 618,21	2 459 618,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	113 888 085,23	1 242 681 251,28	117 644 402,58	1 474 213 739,09
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	14 114,64	14 114,64
	расходы	182	-	-	-	-	113 888 084,65	1 242 681 251,28	116 808 176,23	1 473 377 512,16
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	0,58	-	822 111,71	822 112,29
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	12 854 293,59	1 403 327,39	14 257 620,98	-	37 985 066,83	6 919 216,91	44 904 283,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	2 782 408,32	397 359,16	3 179 767,48

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	10 155,00	10 155,00	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7DB6334EE629764CBFD5FC97FD478D62
 Владелец: Горбачева Кристина Дмитриевна
 Действителен: с 05.12.2022 по 28.02.2024
 Дата подписи: 09.02.2023 15:36:03

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3E5E53699B2E65475BDD55B0F57DC5E177470DD3
 Владелец: Шинкина Надежда Владимировна
 Действителен: с 28.12.2021 по 28.03.2023
 Дата подписи: 09.02.2023 14:33:12

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 060F5A6300F8AD45AA4C063ECEED1E8DCB
 Владелец: СЫСОЕВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА
 Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023
 Дата подписи: 09.02.2023 14:33:18

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

09.02.2023

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Шинкина Надежда Владимировна, Сертификат: 3E5E53699B2E65475BDD55B0F57DC5E177470DD3, Действителен: с 28.12.2021 по 28.03.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(СЫСОЕВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, Сертификат: 060F5A6300F8AD45AA4C063ECEED1E8DCB, Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023),Руководитель(Горбачева Кристина Дмитриевна, Сертификат: 7DB6334EE629764CBFD5FC97FD478D62, Действителен: с 05.12.2022 по 28.02.2024)