

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2022 г.

Муниципальное автономное учреждение "Серафимский центр"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКВЭД	01.01.2022
ИНН	81.22
по ОКПО	4715024871
по ОКТМО	41603000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	7 758 088,03	768 715,17	8 526 803,20	-	7 880 654,57	768 715,17	8 649 369,74	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 676 863,52	738 908,59	5 415 772,11	-	5 007 015,30	745 075,51	5 752 090,81	
амортизация основных средств*	021	-	4 676 863,52	738 908,59	5 415 772,11	-	5 007 015,30	745 075,51	5 752 090,81	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 081 224,51	29 806,58	3 111 031,09	-	2 873 639,27	23 639,66	2 897 278,93	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	747 461,20	286 352,06	1 033 813,26	-	710 817,14	70 148,66	780 965,80	

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)* ¹ (остаточная стоимость), всего	100	-	39 600,06	-	39 600,06	-	39 600,00	-	39 600,00
из них									
Расходы будущих периодов (0440150000)	160	-	-	280 113,40	280 113,40	-	-	2 917 230,04	2 917 230,04
Итого по разделу I									
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	3 868 285,77	596 272,04	4 464 557,81	-	3 624 056,41	3 011 018,36	6 635 074,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	861 860,96	861 860,96	-	52 784,39	95 414,61	148 199,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	861 860,96	861 860,96	-	52 784,39	95 414,61	148 199,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	-	-	169 107,76	169 107,76	-	9 087 800,00	164 046,29	9 251 846,29
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	62 404,00	62 404,00	-	-	62 404,00	62 404,00

АКТИВ	Код отроки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принosiщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принosiщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	-	1 093 372,72	1 093 372,72	-	9 140 584,39	321 864,90	9 462 449,29
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	3 868 285,77	1 689 644,76	5 557 930,53	-	12 764 640,80	3 332 883,26	16 097 524,06

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задолжению	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задолжению	приносящая доход деятельность	итого
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	8 561,62	8 561,62	-	-	3 630,22	3 630,22
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5 352 493,65	-	5 352 493,65	-	5 352 493,65	-	5 352 493,65
Доходы будущих периодов (0401 40000)	510	-	0,06	280 113,40	280 113,46	-	9 087 800,00	2 917 230,04	12 005 030,04
Резервы предстоящих расходов (0401 60000)	520	-	212 139,04	1 403 985,48	1 616 124,52	-	165 606,11	1 539 021,56	1 704 627,67
Итого по разделу III	560	-	5 564 632,75	1 692 660,50	7 257 293,25	-	14 605 899,76	4 459 881,82	19 065 781,58
IV. Финансовый результат	570	-	-1 696 346,98	-3 015,74	-1 699 362,72	-	-1 841 258,96	-1 126 998,56	-2 968 257,52
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 696 346,98	-3 015,74	-1 699 362,72	-	-1 841 258,96	-1 126 998,56	-2 968 257,52
БАЛАНС (стр. 560+стр. 570)	700	-	3 868 285,77	1 689 644,76	5 557 930,53	-	12 764 640,80	3 332 883,26	16 097 524,06

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	39 500,00	39 500,00	-	-	38 600,00	38 600,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-	7,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	11,00	3,00	14,00	-	8,00	3,00	11,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	118 305,15	118 305,15	-	-	118 305,15	118 305,15
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	40 904,00	-	40 904,00

Номер заблан- сового счета	Наименование заблансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 принносящая доход деятельность	11 итого
17	Поступления денежных средств, всего доходы	170	-	-	-	-	-	5 065 080,83	27 262 999,08	32 328 079,91
		171	-	-	-	-	-	5 065 080,83	27 262 999,08	32 328 079,91
18	Выплаты денежных средств, всего расходы	180	-	-	-	-	-	5 012 296,44	28 029 445,43	33 041 741,87
		182	-	-	-	-	-	5 012 296,44	28 029 445,43	33 041 741,87
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	76 919,00	270 199,95	347 118,95	-	105 185,00	267 004,95	372 189,95

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	На начало года		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода	
					принесшая доход деятельность	итого				принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РУКОВОДИТЕЛЬ
 (подпись) _____
 Исполнитель: **Главный бухгалтер МАУ "Сервисный центр"**
 (должность) _____ (подпись) _____
 20 ____ г.

РУКОВОДИТЕЛЬ
 (подпись) _____
 Исполнитель: **Кириосов В.С.** **Главный бухгалтер**
 (расшифровка подписи) _____ (должность) _____
Руководитель Светлана Сергеевна
 (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____

РУКОВОДИТЕЛЬ
 (подпись) _____
 Исполнитель: **Кириосов В.С.** **Главный бухгалтер**
 (расшифровка подписи) _____ (должность) _____
 88136624543@mail.ru
 (телефон, e-mail)

РУКОВОДИТЕЛЬ
 (подпись) _____
 Исполнитель: **Кириосов В.С.** **Главный бухгалтер**
 (расшифровка подписи) _____ (должность) _____

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 13.01.2022
 Главный бухгалтер (Руководитель Светлана Сергеевна, Сертификат: 0609148D00B9AD20B347B445F86B351E3C8, Действителен: с 06.10.2021 по 06.01.2023), Руководитель организации (Кириосов Владимир Сергеевич, Сертификат: 064632A800B9ADAEB3441B68235087E7B7, Действителен: с 06.10.2021 по 06.01.2023)