ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		Форма по ОКУД	0503760
Учреждение	на 1 <u>января</u> 20 <u>23</u> МАУ ЦСО		01.01.2023
Обособленное подразделение		110 OK110	
Учредитель Наименование органа,	УСЗН г.Батайска	10 OKTMO	60707000
осуществляющего		по ОКПО	
полномочия учредителя Периодичность: 2022год	УСЗН г.Батайска	лава по БК	913
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
Раздел №1: Организационі	ная структура учрежлені		383
Муниципальное автономное	учреждение "Центр социа	льного обслуживан	ия граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайс-
			лем является УСЗН г.Батайска
			енного учредителем УСЗН г.Батайска в
			и МИФНС России по Ростовской области
			го учреждения является Наблюдательный совет.
В состав совета вхолят пять	человек: председатель На	THOUSTERL HOLD CORE	га-начальник УСЗН г.Батайска;
			ЦСО ;представитель общественности города;
			део представитель общественности города,
начальник отдела имуществе			
			ельность субъекта отчетности:
Федеральный закон от 06.12.	2011 N 402-ФЗ;Федералы	ные стандарты бухга	лтерского учета госфинансов;
			авлении отчетности осуществляется Учреждением самостоятельно.
			дств субсидии на муниципальное задание из бюджета;
а также средств от оказания			ельности).
Раздел № 2 "Результаты до			
			е, Финансируется из областного бюджета
			граждан пожилых и инвалидов (в том числе,
детей-инвалидов),предусмот	ренных пунктами 2,3,4 и	5 части 1 статьи 6 О	бластного закона "О социальном обслужива-
нии граждан Ростовской обл	асти" и местный бюджет.	Штатная численност	гь учреждения 163,5 человек,фактическая
численность 123,5 человек .1	Дентр имеет структурные	подразделения:Адмі	инистративно-управленческий персонал.
Отделение социального обсл	уживания на дому;специа.	пизированное отделе	ение медико-социального обслуживания;
			культурно-массовых мероприятий;Инстаграм,неоднократно
размещалась. Муниципально	е задание Учреждению на	2022 и плановый пе	риод на 2023 и 2024 годов утверждено постановлением
Администрации города Бата	йска от 30.10.2015 №2115	(с изменениями и д	ополнениями).С учреждением заключено о Соглашение на 2022г.о
порядке и условиях предост	авления субсидии.Оказані	ие муниципальных у	слуг осуществляется Учреждением в рамках муниципального задания,
			ийского базового (отраслевого) перечня классификатора
муниципальных услуг. Резуль	гаты исполнения муницип	ального задания на	2022 г. размещены и опубликованы на информационной системе:
www. bus.gov. ru Превышени	е допустимых возможных	к отклонений по мун	иципальному заданию нет.
В цетре продолжает успешно	работать-"Скандинавская	ходьба",услуга соц	нальное такси.
			юй граммотности и другие акции.
Раздел 3 "Анализ отчета об	б исполнении учреждени	ем плана его деяте.	льности", включающий:
Порядок,условия предоставле	ния Учреждению субсиди	и на выполнение му	ниципального задания,а также график перечисления данной субсидии опре-
делены соглашением.Согласн	о соглашению в текущем	году на финансовое	обеспечение выполнения муниципального задания МАУ ЦСО
предусмотрена субсидия в раз	вмере 59 584,0 тыс.руб. На	01 января 2023 года	а учреждение выполнило государственное задание на 100 % от плановых
			4 тыс.руб.)Результаты исполнения Плана ФХД размещены и опубликованы
			цую доход деятельность,предусмотренную Уставом. Исполнения плана
			енным от приносящий доход деятельности, составил на 01.01.2023г
(15 195,/тыс.руб.):8969,28 тыс КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" (качест организованных для детей, де	с.руб.доход от операционн гве благотворительной по тей-инвалидов проживаю	юй аренды;6488,55 т мощи на приобрете щих в городе Батайс	гыс. руб.по остаткам денежных средств на счете; 106 тыс. руб.поступление от ПАО ние новогодней атрибутики для проведения новогодних мероприятий, ке.
По КОСГУ: 193- безвозмездни услуг МАУ ЦСО;(КОСГУ-193 рубля отраженно, пожертован	отраженно в сумме :998 г	руб. и 1018 руб. ГСМ	5. Пасхи переданные в качестве благотворительной цели получателям социальных 1 полученный для социального такси); (КОСГУ-197 в сумме 2 ции переданные МАУ ЦСО);

В ф.0503737 по КФО 2 отражено в графе 3 изменение источники финансирования дефитита средств учреждения, Уменьшение задолженности

одготовлено с использованием системи ГАРАНТ

по внутренним привлеченным заимствованиям (код строки 810) в сумме -557 792руб.21коп.возврат основного долга,согласно графику погашения 2022года, от полученных кредитных средств (ПАО КБ "Центр-Инвест); Кредитный Договор №93210005 от 25.03.2021г.в сумме 2 771 100 тыс.руб. по ставке 11,0% годовых, срок возврата кредита не позднее 24.03.2026г.

Согласно графику (погашение основного долга в 2021 г.составляет:324 426 руб.39 коп.; проценты 221 999 ру.26коп.); расчетов по долговым обязательствам в сумме 1888 881 руб.40 коп.

Остаток

(2

(2022 год: проценты 245128р.65коп. основной долг-477 695 руб.24 коп+ сумма досрочного погашения 80 096 руб.97 коп.,всего с учетом досрочного погашения составила 557 792 руб.21 коп. Задолженность исполненная по привлеченным заимствованиям в 2022 году составила с учетом досрочного погашения и с процентами 2022 года: 802 920 руб.77 коп.); (2023 год: проценты-190 006 руб.78 коп. основной долг 452 896 руб.25 коп.=532 993 руб.22 коп. - с учетом досрочного погашения -80 096 руб. 91 коп.); (2024 год:проценты-128 392 руб.65 коп. основной долг: 594 607 руб.35 коп. ;

(2025 год: проценты: 59 505 руб.87 коп.р.76 коп. основной долг: 663 494 руб.13 коп.);

(2026 год: проценты: 3 067 руб.15 коп.; основной долг:177 883 ру.67 коп.)

т.к неэффективность дальнейшего использования и эксплуатации автомобиля марки УАЗ-220602 (год изгот. и пост. на учет- 2003),

затратами на ремонт и полным физическим износом автомобиля: все элементы кузова ТС имеют повреждения в виде коррозии,

требуют ремонта и окраски кузова; электрооборудование подлежит диагностике,

было необходимо и возможно приобретение нового автомобиля Peugeot Traveller в сумме 3079 тыс.руб. за счет от иной приносящей

доход деятельности, для более качественного и полноценного оказания социальных услуг гражданам города Батайска.

Финансирование на выполнение муниципального задания (оказание социальных услуг на дому) рассчитано на 1080 получателей,

В Отчете ф.0503737 в гр.8 отраженно некассовые операции зачет встречных требований о взыскании долга и неустойки,согласно претензии с ООО "СТРОЙЭКСПЕРТ" за несвоевременное исполнение обязательств предусмотренных договором №2701/22 от 27.01.2022г.

по разработки проектно-сметной документации по объекту:"Капитальный ремонт кровли литер А МАУ ЦСО г.Батайск" расположенный по адресу:г.Батайск,ул.Почтовая,196 в сумме 25 004 руб.27 коп.Бухгалтерскими записями скорректированы показатели счетов: (-2-209 41-2- 401 10); 302 26- 2 209 41)

Раздел 4 Анализ показателей отчетности учреждения:

Кредиторская задолженность на 01.01.2023г. по (КФО-4 муниципальное задание) отсутствует.

Кредиторская задолженность по виду деятельности КФО-2 на 01.01.2023г. Отсутствует.

В целях мониторинга дебиторской (кредиторской) задолженности в МАУ ЦСО ежеквартально производятся сверки с контрагентами.

Платежи учреждения по оплата страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, первоначально относятся на финансовый результат в составе расходов будущих периодов. Затем ежемесячно равномерно весь установленный срок относятся на финансовый результат текущего года, в сумме 48 977 руб. 64 коп. отражен форме 0503730.

Дебиторская задолженность в форме (0503730) в сумме 27 614 руб. 88 коп. подписка периодических изданий.

Раздел 5 Прочие вопросы деятельности учреждения:

В связи с отсутствием числовых показателей в отчетности на 01.01.2023 и в Пояснительной записке не представлены формы:

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);Справка по консолидированным отчетам учреждения (ф. 0503725);

Сведения о финансовых вложений в учреждения (ф. 0503771);Сведения о принятых и не использованных обязательствах (ф.0503775)

Сведения об изменении валюты учреждения (ф. 0503773); Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503790);

Формирование, порядок признание и оценки резервов осуществляется в соответствии со стандартом "Резервы". Резерв предстоящих расходов на предоставление отпусков, включая расходы на уплату страховых взносов. Данный вид резерва рассчитывается и корректируется ежеквартально.

нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности,

а именно: Инструкция по применению единого плана счетов бухгалтерского учета 01.12.2010г.№157Н;

Федерального бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептурные основы бухгалтерского учета

и отчетности организаций государственного сектора",утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 №256н.

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным способом,оценка соответсвия объектов имущества понятию актив осуществляется в рамках годовой инвентаризации,которая была проведена на основании Приказа №79-П от 17.11.2022г. В целях составления годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год. По итогам проведения инвентаризации комиссией установлено,что фактическое наличие материальных соответствует данным бухгалтерского учета. Излишек и недостач не обнаружено,поэтому таблица №6 не предоставленна.

В соответствии со статьей 41 Закона от 06.12.11 № 402-ФЗ, пунктом 79 Федерального стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности», утвержденного приказом РАСТА и

Минфина от 31.12.2016 № 256н.Веление бухгалтерского учета полностью автоматизировано. Для учета и составление отчетности используется программный продукт 1:С/Бухгалтерия/

Контроль за целевым и эффективным использованием средств субсидий и обеспечением сохранности имущества со стороны руководства.

Учреждения материально-ответственных лиц, иных ответственных работников Учреждения ведется постоянно.

Руководитель Р.Н.Рябко
Славный О.С.Слипенко
бухгалтер
Начальник УСЗН
Славный бухгалтер
Н.В.Тикиджиева

« <u>01</u> января 20 <u>23</u>

Код формы по ОКУД

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска"

на «01» января 2023 г.

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

טייים מחשרים ושרט	a	Код	Наличие	По	Поступление (увеличение)	(әи	Ã	Выбытие (уменьшение)	(e)	Наличие
наименование	код	строки	на начало	всего	из н	из них	всего	из	из них	на конец
			года		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	года
						(восстановлено в учете)				
1	2	3	4		9	7	8	6	10	11
1. Движение основных										
средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	4 707 449,00	267 077,00		,	64 016.75	•	,	4 910 509 25
Жилые помещения	0101X1000	011	•	1	1	1	1			-
Нежилые помещения (здания и										
сооружения)	0101X2000	012	17 999,00	•			•	•	•	17 999 00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	j	1	1	-	-			1
Машины и оборудование	0101X4000	014	800 577,34	182 097,00	1	•	34 231.00			948 443 34
Транспортные средства	0101X5000	015	3 424 000,00	36 990,00		-	00'066 9		-	3 454 000,00
Инвентарь производственный и										
хозяйственный	0101X6000	016	407 376,91	•	•	•	,	•	ı	407 376.91
Биологические ресурсы	0101X7000	017	•		-		-			
Прочие основные средства	0101X8000	018	57 495,75	47 990,00	•	1	22 795,75			82 690.00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	020	1 734 114,42	×	×	×	376 315.21			2 110 429 63
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	1	×	×	×				
Амортизация нежилых помещений										
(зданий и сооружений)	0104X2000	052	17 999,00	×	×	×	,	•	•	17 999.00

Счет аналитического учета	m.	Код	Наличие	По	Поступление (увеличение)	ие)	Br	Выбытие (уменьшение)	(6)	Наличие
наименование	код	строки	на начало	BCELO	ВИ	из них	BCero	ИЗ	из них	на конец
			года		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	года
1	2	က	4	5	9	7	8	6	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	,	×	×	×	1	-	,	
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	700 976,12	×	×	×	13 221,00	ı	•	714 197,12
Амортизация транспортных средств	0104X5000	990	550 266,64	×	×	×	337 899,96		•	888 166,60
Амортизация инвентаря производственного производственного и хозяйственного	0104X6000	056	407 376,91	×	×	×	-		,	407 376.91
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	250	ı	×	×	×	1	1	1	
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	57 495,75	×	×	×	25 194,25	1	1	82 690,00
1.3. Обесценение основных средств	011400000	090	•		×	×	1		1	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	•		×	×	•		-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	ı	×	×			1	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	£90	ı	-	×	×	1		,	ï
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	•		×	×	•		1	3
Обесценение транспортных средств	0114X5000	900	•	-	×	×	1		1	
Обесценение инвентаря производственного	0114X6000	990	-	1	×	×	1		,	
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	290	1	1	×	×	1		1	
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	890	-	10	×	×	-		1	
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	020	-	267 077,00	2,00	•	267 077,00		1	1
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	1/0	ľ			ı	-	•	'	
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	270	-			,				
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	820	-	267 077,00	2,00	1	267 077,00		'	
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	r.	-	1		-			-

Счет аналитического учета	m,	Код	Наличие	ПоП	Поступление (увеличение)	ие)	В	Выбытие (уменьшение)	(e	Наличие
наименование	КОД	строки	на начало	BCero	из	из них	всего	ИЗ	из них	на конец
			года		безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	года
1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075								
Вложения в движимое имущество								1	•	
концедента	010692000	920	•	•	'	•	•	•	,	,
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	•	•		•	1	-	1	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	•			1		•	,	
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082			•			ī	,	,
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	1	'		,		•		
2. Движение нематериальных										
активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	•	•	1	1	1	,	1	•
Научные исследования (научно-исследовательские										
разработки)	0102XN000	111	•	1	•			,	ı	
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	1	1	'		,		
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	1	'	-				'	
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114		'	-	1		1		,
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	×	×	×		,	1	
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	ı	×	×	×			ı	
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	_	×	×	×				
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	×	×	×	•	ı	,	
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	×	×	×	1		,	

Счет аналитического учета		Код	Наличие	По	Поступление (увеличение)	ие)	B	Выбытие (уменьшение)	(e)	Наличие
наименование	код	строки	на начало	всего	ВИ	из них	BCETO	ИЗ	из них	на конеп
			Ода		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	года
1	2	က	4	S	9	7	8	6	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	,	1	×	×		,		
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	•	-	,	,				
из них:										
вложения в нематериальные активы концедента	010691000	145	,	ī	,	•	•	,	,	1
3. Движение										
непроизведенных активов 3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	,	,	,					
Земля	0103X1000	151	-			•				
Ресурсы недр	0103X2000	152	•		1	1			•	
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	1	1	ľ		-	-	1	
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	160		,	×	×				
Земля	011471000	161			×	×				
Ресурсы недр	011472000	162	•	1	×	×	-		•	
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	1		×	×	1		•	
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	,			,			,	,
из них:										
непроизведенные активы концедента	010695000	172	•		ï	•	•	•	•	1
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 046 400,77	1 538 486,95	5 998,00	•	726 491.55	ī	,	1 858 396 17
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	,		·	,			,	
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	1	•		•			1	
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	1	1	1	,				

MACHORAHMA	5	Код	Наличие		Поступление (увеличение)	ие)		Выбытие (уменьшение)	(e)	Наличие
	Код	i boki	חמאמאוס	BCero		из них	всего	ИЗ	из них	на конеп
			ода		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	года
	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11
										5 2
	01114X000	260			,	1	1			
-	011141000	261	-			,				
ļ	011142000	262								
-	011144000	263								
	011145000	264			,	,	1	1		
	011146000	265		,		,			,	
	011147000	266	•	,				,	'	
	011148000	267		'		'		,	,	
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268		,	'	1		,	'	
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270		×	×	×	1	,	'	
	010441000	27.1		×	×	×	1	'	,	
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		×	×	×				
_	010444000	273	·	×	×	×	,	•	ī	
	010445000	274	1	×	×	×				

Счет аналитического учета	ď	Код	Наличие	οU	Поступление (увеличение)	ие)	8	Выбытие (уменьшение)	(6)	Наличие
наименование	КОД	строки	на начало	всего	ИЗ	из них	всего	из них	ТИХ	на конец
			ота		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	года
1	2	3	4	5	9	2	8	6	10	1
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	,	×	×	×			,	
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	•	×	×	×	,		1	
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	1	×	×	×			1	
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	1	×	×	×		,	-	,
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	1		×	×		1	1	
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	50 852,20	,	1	,			1	50 852.20
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	•	1		,	,			
Права пользования опьтно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	,		,		,			
Права пользования программным обеспечением и базами данных	011161000	293	50 852,20	•	-					50 852,20
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	•	-	1		-	,	
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	8 352,20	×	×	×		,	,	8 352,20
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	·	×	×	×		t	,	•

строки	Код Наличие троки на начало	CJ	Поступление (увеличение)	тие)		Выбытие (уменьшение)	(e)	Наличие
	600			из них	Bcero	ИЗ	из них	на конеп
	i I		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	года
	4	5	9	2	80	6	10	11
		×	×	×		1	'	,
		*						
	8 352,20	,20 ×	×	×			1	8 352 20
		×	×	×	•		,	•
		1	×	×				•
		1	,	-	•	•	1	

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета	a	Код	Наличие	Пo	Поступление (увеличение)	ие)	8	Выбытие (уменьшение)	(e)	Наличие
наименование	код	строки	на начало	BCero	ИЗ	из них	всего	ИЗ	из них	на конец
			одо		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	года
1-	2	3	4	5	9	7	80	σ	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	009	4 707 449,00	267 077,00						4 910 509 25
из них:	040440000	601								7,000
особо ценное имущество	010120000	602	,							
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	1 734 114,42	×	×	×	376 315 2	'		2 110 429 63
из них: недвижимое имущество	010410000	611	,	×	×	×				2,03
особо ценное имущество	010420000	612	•	×	×	×				
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	,		×	×				
из них: недвижимое имущество	011410000	621	1	,	×	×				
особо ценное имущество	011420000	622	ı	•	×	×				
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	,	267 077.00	2.00		00 770 792			
из них: недвижимое имущество	010611000	631	1							
особо ценное имущество	010621000	632	1	1		-				
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	1							
из них: недвижимое имущество	010711000	641	1		1	1	1		,	
особо ценное имущество	010721000	642	1	-		1	J	-	-	
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	029	-	1	1	1	-	-		
из них: особо ценное движимое имущество	010220000	672	1	1		•	•		,	1
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	089	•	×	×	×	1	1	,	1
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682		×	×	×	,			

Счет аналитического учета		Код	Наличие	ПоП	Поступление (увеличение)	ие)	Ä	Выбытие (уменьшение)	(6)	Напичие
наименование	код	строки	на начало	BCero	ИЗ	из них	всего	из них	НИХ	на конец
			года		онаькиои	оприходовано		передано	в результате	года
					безвозмездно	неучтенных		безвозмездно	недостач, хищений	
						учете)				
-	2	3	4	5	9	2	8	6	10	11
 2.3. Обесценение нематериальных активов, всего 	0114XX000	069	-	1	×	×	,		,	
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	269	1		×	,				
H					:				-	
	0106XX000	700	7	•	•	1	1		•	1
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702	•	ı	1	,	,			ii ii
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	•	1		•		1		
из них: недвижимое имущество	010310000	711	1							
изведенных							•	•		1
	01147X000	720	il.	-	×	×		1		
кения в непроизведенные										
	0106X3000	730	•	•		T.	•	•	1	
	010613000	731	1	-	_	•	•	1	1	1
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	1 046 400,77	1 538 486,95	5 998,00		726 491,55		1	1 858 396 17
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	742	-		ı	1		1	,	
4.2. Вложения в материальные запасы всего	0106X4000	750								
		3				r		1	•	1
ценное движимое имущество	010624000	752	1	•		ī	1	,	•	2 4
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	•	1		1	•			
	010723000	762				,				1
е стоимости										
материальных запасов	01148X000	765	'	-		1	-		•	,

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код	:			
наименование	код	строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	က	4	5	9	7
1. Имущество, полученное в						
пользование	01	800	86 416,72	-	_	86 416,72
в том числе: недвижимое имущество		801	86 416,72	•	1	86 416.72
из них:		000				
пвижамое		200		-	-	1
ADMINIOC		200	-			•
из них: имущество казны		804				
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	20 995,02		•	20 995.02
из них: на хранении		811	•			
признанные не активом		812	-	1	1	
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	46,00	100,00	00'68	00 25
из них:		821	46,00	100 001		25 00
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	,			
в том числе: основные средства		831			•	
из них: особо ценное движимое имущество		832	·			
материальные запасы	5 4.5	833		•		,
из них: особо ценное движимое имущество		834	·		•	
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	. 20	840	-	8 611,00		8 611,00
из них:		842	,	8 611,00		8 611,00

)			
Забалансовый счет		Код		C		
наименование	код	строки	паличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	9	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	489 795,41	41 221.00	,	531 016 41
в том числе: особо ценное движимое имущество		851				
иное движимое имущество		852	489 795,41	41 221,00		531 016,41
7. Материальные ценности, полученные по централизованному						
в том числе:	77	861				
из них: особо ценное движимое имущество		862	,			
материальные запасы		863			,	1
из них: особо ценное движимое имущество		864	,	,		
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	,			,
в том числе: основные средства		881	-		•	
из них: недвижимое имущество		882		u .	•	
особо ценное движимое имущество		883	•		•	•
нематериальные активы		884		1	1	E
из них: особо ценное движимое имущество		885	•	•	,	,
материальные запасы		988			1	•
из них: особо ценное движимое имущество		887	•		·	
непроизведенные активы		888			1	1
финансовые активы		888	1		•	1

Забалансовый счет		Код				
наименование	код	строки	паличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	လ	9	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890			,	,
в том числе: основные средства		891	-	•		•
из них: недвижимое имущество		892		•	•	
особо ценное движимое имущество		893	r	•	•	
нематериальные активы		894	•			•
из них: особо ценное движимое имущество		895		·	'	'
материальные запасы		968	-	1	•	•
из них: особо ценное движимое имущество	2	268	,	,	,	'
непроизведенные активы		868		ı		-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	006	-			•
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	1		,	'
основные средства, всего		902	1		1	-
из них: недвижимое имущество		903	-	-		•
особо ценное движимое имущество		904	•			,
нематериальные активы, всего		902	-	1	ı	1
из них: особо ценное движимое имущество		906	•		·	,
материальные запасы, всего		206	-	1	·	-
из них: особо ценное движимое имущество		806	,	,		'
непроизведенные активы		606	-	1	J	-

Забалансовый счет		Код			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
наименование	код	строки	паличие на начало года	поступление (увеличение)	Быбытие (уменьшение)	наличие на конец года
1	2	က	4	S	9	7
переданное в пользование по иным						
основаниям, всего		910	•	•	•	,
основные средства, всего		911		1		
из них:						
недвижимое имущество		912	•	•	1	1
особо ценное движимое						
имущество		913			•	•
нематериальные активы, всего		914	1	1	1	•
из них:						
особо ценное движимое					14	
имущество		915	•	•	1	•
материальные запасы, всего		916	•	-	1	
из них:						
особо ценное движимое						
имущество		917	•	•	1	•
непроизведенные активы		918	-	1		1

Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска"

на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код	Наличие	<u></u>	Поступление (увеличение)	ие)	B	Выбытие (уменьшение)	(e)	Наличие
наименование	код	строки	на начало	BCero	ИЗ	из них	BCero	из	из них	на конец
			года		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	года
						(восстановлено в				
_	2	က	4	5	9	7	8	6	10	11
1. Движение основных										
средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	11 911 635,73				8 180,09	ľ	•	11 903 455.64
Жилые помещения	0101X1000	011	7 819 919,90			í				7 819 919,90
Нежилые помещения (здания и										
сооружения)	0101X2000	012	98 920,10	•	•	•	1		1	98 920,10
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	•		•	•				
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 828 987,23		'	٠			1	1 828 987,23
Транспортные средства	0101X5000	015	1 374 750,00	'	•	•	1		1	1 374 750,00
Инвентарь производственный и										
ХОЗЯИСТВЕННЫИ	0101X6000	016	784 208,50	•		1	8 180,09	ī	1	776 028,41
Биологические ресурсы	0101X7000	017	•	•	•	T			-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	4 850,00		1	1			1	4 850,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	020	4 475 917,14	×	×	×	237 375,79			4 713 292,93
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	1 032 328,05	×	×	×	73 083,36		•	1 105 411,41
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	39 909,92	×	×	×	989,16	,	1	40 899.08
			I				101,000			

0503768

наименование	202			211	поступление (увеличение)	(еи	В	Выбытие (уменьшение)	(e)	Наличие
	T C	строки	на начало	всего	ИЗ	из них	всего	ИЗ	из них	на конец
			Орда		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	года
	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	,	×	×	×	'			
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 726 320,67	×	×	×	9 333,36		1	1 735 654 03
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	888 300,00	×	×	×	162 150,00	1	1	1 050 450,00
Амортизация инвентаря производственного производственного и хозяйственного	0104X6000	056	784 208,50	×	×	×	-8 180.09		1	776 028 41
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	250	•	×	×	×	-		•	
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	4 850,00	×	×	×	1		•	4 850.00
1.3. Обесценение основных средств	011400000	090	•		×	×	ı			
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	•		×	×	-		•	
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	ı		×	×	-			,
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	690		'	×	×	-		,	
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	•		×	×	1		•	
Обесценение транспортных средств	0114X5000	990	•		×	×	1		1	
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	990	-	'	×	×			,	
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	290	-		×	×	•	1	1	1
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	890	1		×	×		3	•	
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	020	1			•	•	3	-	
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	,				1		,	
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	1	-				,	'
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-		-	•		,	,	
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074		ļ	-	•	•	-	1	

Счет аналитического учета	a.	Код	Наличие	Пс	Поступление (увеличение)	ие)	8	Выбытие (уменьшение)	(e	Наличие
наименование	код	строки	на начало	всего	из	из них	BCero	ИЗ	из них	на конеп
			года		безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	года
1	2	8	4	5	9	7	8	6	10	11
Вложения в недвижимое имущество	040004000	720								
Впомощия в примимо имищостро	000189010	6/0	'			-	-		•	,
рложения в движимое имущество концедента	010692000	920	•	•		1	,	1	,	,
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080		,			-			
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081		,	,			,	'	
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	1	,	,		-	-	,	
Основные средства в пути - иное	040734000	000								
ABMANIMOS NIMITACIBO	010121000	200	-	•	_	1		_	1	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	•	,	,	1	,	10	•	
Научные исследования (научно-исследовательские										
разработки)	0102XN000	111	•	1		•		•	ı	,
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	'	,	1		-	1	
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-				1	1	1	
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	1	,		1		-	,	
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	×	×	×	,	-	,	
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	1	×	×	×	1		,	
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	×	×	×	1		,	
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	×	×	×	ı	i	,	
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	1	×	×	×	•		1	

Счет аналитического учета	a	Код	Наличие	По	Поступление (увеличение)	ие)	B	Выбытие (уменьшение)	(e	Наличие
наименование	код	строки	на начало	BCero	ИЗ	из них	всего	ИЗ 1	из них	на конец
			года		безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	года
1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	1	1	×	×	-	-	•	Ţ
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	1	1	,	1			1	
из них: вложения в нематериальные активы концедента	010691000	145	,		,	,	,		,	,
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	6 337 214,20	_	-	ı	-	-	-	6 337 214,20
Земля	0103X1000	151	6 337 214,20	•	-	-	-		-	6 337 214,20
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	•	-	-	-	-	•	1
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	1	-		-		1	,	
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	160	,	•	×	×	1	•	ı	1
Земля	011471000	161	1		×	×		1	1	1
Ресурсы недр	011472000	162	1		×	×	-	t	•	•
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	1	1	×	×	•	1	•	
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-	,		-		ı	1	1
из них: неполизвеленые эктивы концелента	010695000	172	,			,		,	,	
4. Движение материальных		7:								
запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	527 010,55	399 330,00	1 018,00	1	153 073,20	-	1	773 267,35
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	ı	1	,	ī	ı	1	,
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	1	•	1	1		1	1	1
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	ı			•	1		•	-

Счет аналитического учета		Код	Наличие	По	Поступление (увеличение)	(e)	B	Выбытие (уменьшение)	(6)	Наличие
наименование	КОД	строки	на начало	всего	хин ви	ТИX	всего	из них	ТИХ	на конеп
			года		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	года
1	. 2	3	4	2	9	7	8	6	10	11
Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	1	•	•	•	1	1	1	,
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	1			i			,	
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262			,	,			,	,
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263			-		•		,	•
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	1			,			•	
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	31	-					1	
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	1	1	,	,	-	1	,	
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	,		1	,	,
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	•	1	1				1	
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	×	×	×	,		1	•
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	•	×	×	×	1		•	
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	×	×	×				·
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	×	×	×	1	1	•	
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	1	×	×	×	-	-	•	-

Счет анапитического мчета		Kon	Напила		(амнанивам) амнапитоп	(9)		Bufuting (Amountinguis)		Нопинко
наименование	код	строки	на начало	BCero	Т из	из них	BCero	N3 HXX	XX	на конец
			года		получено безвозмездно	опру неу		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	года
-	2	3	4	5	9	y4e1e) 7	80	6	10	11
Амортизация прав пользования										
инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	1	×	×	×	i	ï	,	•
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		×	×	×	•		1	
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	27.7	,	×	×	×			,	
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	,	×	×	×				
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280		•		×			,	'
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290							,	
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291		,	,	,		·	,	
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	1	1	,	•	,		1	
Права пользования программным обеспечением и базами данных	011161000	293		'		1			ı	
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	ı	1	-	ı	ŗ		•	1
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300		×	×	×	,		•	
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	_	×	×	×	-		1	

Счет аналитического учета		<u>§</u>	Наличие	JL	Поступление (увеличение)	ие)	ш	Выбытие (уменьшение)	(e)	Наличие
наименование	код	строки	на начало	всего	изн	из них	BCero	ИЗ	из них	на конец
			года	e .	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	года
						(восстановлено в				
1	2	က	4	5	9	7	80	6	10	11
Амортизация прав пользования										
опытно-конструкторскими и		0		:	1	1				
технологическими разраоотками	01046K000	302	1	×	×	×	•	•	•	
Амортизация прав пользования										
программным обеспечением и базами										
данных	010461000	303	•	×	×	×	•			
Амортизация прав пользования иными										
объектами интеллектуальной										
собственности	01046D000	304	1	×	×	×	1	•	•	
5.6. Обесценение прав пользования										
нематериальными активами	0114X0000	310	•		×	×		•	•	
5.7. Вложения в права пользования										
нематериальными активами	01066X000	320	•	•	-	-		1	1	

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета	m.	Код	Наличие	П	Поступление (увеличение)	ие)	B	Выбытие (уменьшение)	(e)	Наличие
наименование	код	строки	на начало	всего	из	из них	всего	ИЗ	из них	на конец
			года		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	года
1	2	က	4	5	9		80	0	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	009	11 911 635,73				8 180,09			11 903 455.64
из них: недвижимое имущество	010110000	601	7 918 840.00		<u>'</u>	,			,	7 918 840 00
особо ценное имущество	010120000	602	290 130,00			-				290 130 00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	4 475 917,14	×	×	×	237 375.79		,	4 713 292.93
из них: недвижимое имущество	010410000	611	1 072 237,97	×	×	×	74 072,52	,	·	1 146 310 49
особо ценное имущество	010420000	612	290 130,00	×	×	×	-		1	290 130 00
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-		×	×			,	
из них: недвижимое имущество	011410000	621	1		×	×	•		,	1
особо ценное имущество	011420000	622	•		×	×	•			
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-			•			1	
из них: недвижимое имущество	010611000	631	,		,	•	1		'	
особо ценное имущество	010621000	632	1		1		-		'	
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	1				•	-	1	,
из них: недвижимое имущество	010711000	641	٠		-	-			1	
особо ценное имущество	010721000	642	1		-	-	1	ı		
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	029	1		-		1	ì	1	
из них: особо ценное движимое имущество	010220000	672	-		-	1	1		'	•
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	089	ı	×	×	×	•		'	•
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682	1	×	×	×	,			'

Счет аналитического учета		Код	Наличие	По	Поступление (увеличение)	ие)	B	Выбытие (уменьшение)	(e)	Наличие
наименование	код	строки	на начало	всего	ЕИ	из них	Bcero	ИЗ	из них	на конец
			года		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	года
-	2	ო	4	5	9	, ,	8	6	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	069	1		×	×		1	,	
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692	1	1	×	×	1		1	1
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	200	1			-	1		·	
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702	1	1	1	ı	1	1		1
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	6 337 214,20	-	-	1	-	1	•	6 337 214,20
из них: недвижимое имущество	010310000	711	6 337 214,20	1		ī		,	1	6 337 214,20
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	720	,		×	×	1		1	•
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730	•		L			1	-	'
из них: недвижимое имущество	010613000	731	1		,	·		'	,	1
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	527 010,55	399 330,00	1 018,00	-	153 073,20		•	773 267,35
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	1	•	ı			L	1
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	ı			·	-	1		
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752	1		,	ı		1	,	1
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	•	-	-	1	1	-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762	-		-	•		1	-	1
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765				,		•	i	1

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код			,	
наименование	код	строки	паличие на начало года	поступление (увеличение)	Быбытие (уменьшение)	наличие на конец года
-	2	3	4	5	9	7
1. Имущество, полученное в пользование	10	800	•			
в том числе: недвижимое имущество		801				
из них: имущество казны		802	•	•		
движимое		803	t	ı	1	1
из них: имущество казны		804				
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	2,00	•		2,00
из них: на хранении		811	2,00			2,00
признанные не активом		812	-	1	1	1
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	33,00		2,00	31,00
из них:		821	00'88	•	2,00	31,00
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	90	830	,	,	,	,
в том числе: основные средства		831	•	•	•	•
из них: особо ценное движимое имущество		832	•			
материальные запасы		833	-	-	l l	
из них: особо ценное движимое имущество		834	•	•		
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840			·	•
из них:						

•						Форма 0503768 с. 11
Забалансовый счет		Код	на при операто на при от	(פאואפטאונפמי) פאואפונוינדסטן	Выбытие (умены пение)	Напичие на конец года
наименование	код	строки	מאסין סומיר מון סואר או מין ו		(2000)	
1	2	3	4	5	9	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	777 805,74	•	•	777 805,74
в том числе: особо ценное движимое имущество		851	•	•		,
иное движимое имущество		852	777 805,74			777 805,74
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	•			
в том числе: основные средства		861		-		•
из них: особо ценное движимое имущество		862		•	,	•
материальные запасы		863	-	-	•	•
из них: особо ценное движимое имущество		864		·	-	٠
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	•			,
в том числе: основные средства		881	-	-	•	,
из них: недвижимое имущество		882	-	•	,	,
особо ценное движимое имущество		883			,	
нематериальные активы		884	-	•		1
из них: особо ценное движимое имущество		885	•	•		•
материальные запасы		886	-	-		•
из них: особо ценное движимое имущество		887	•	•	-	
непроизведенные активы		888	-	-	1	1
финансовые активы		889	1	•		1

Забалансовый счет		Кол		,	1 2 2	
наименование	код	строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	8	4	5	9	7
 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего 	25	068			,	,
в том числе: основные средства		891	•		,	,
из них: недвижимое имущество		892	٠			
особо ценное движимое имущество		893	٠			
нематериальные активы		894	-	1	1	-
из них: особо ценное движимое имущество		895			1	,
материальные запасы		968	•	L	'	•
из них: особо ценное движимое имущество		768			,	
непроизведенные активы		868	,	-	-	
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	006			•	,
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	1	901			'	,
основные средства, всего		902	1	-		-
из них: недвижимое имущество		803	-	•		,
особо ценное движимое имущество		904	-	•		
нематериальные активы, всего		902	-	-	r	. ~
из них: особо ценное движимое имущество		906		,	1	•
материальные запасы, всего		206		-	1	1)
из них: особо ценное движимое имущество		806			1	,
непроизведенные активы		606	1	_	-	-

Забалансовый счет		Код			,	
наименование	код	строки	паличие на начало года	поступление (увеличение)	Быбытие (уменьшение)	паличие на конец года
1	2	8	4	5	9	
переданное в пользование по иным						
основаниям, всего		910	1	1	•	1
основные средства, всего		911	1	1	1	Ī
из них:						
недвижимое имущество		912	1	1	•	3.
особо ценное движимое						
имущество		913	•	•	1	
нематериальные активы, всего		914		r	1	•
из них:						
особо ценное движимое						
имущество		915	•	•	1	1
материальные запасы, всего		916	•	I	1	ı
из них:						
особо ценное движимое						
имущество		917	•	•	,	,
непроизведенные активы		918	-	1	1	1

Код формы по ОКУД 0503769

Муниципальное автоножное учрекдение "Центр социального обслуживания гракдан пожитого возрастя и инвагидов города Бятайска" на «От» января 2023 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения Вид деятельности (собственые доходы учреждения)

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

							Сумма задолженности, руб.						000000000000000000000000000000000000000
		на начало года			изменение	задолженности			на конец отчетного периода		на конец аналог	на конец аналогичного периода прошлого финансового года	минансового года
Номер (кол) счета бюджетного учета	gra	ž	из них:	увеличение	4/16	уменьшение	ение		из них:	них:		из них:	HMX:
	Bcero	долгосрочная	веннаьодось	90610	в том числе неденежные расчеты	олеов	в том числе неденежные расчеты	BCero	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
-	2	е	4	5	9	7	8	6	10	#	12	13	14
1002000000000120 2 20521 005	9	-	-	8 969,28		8 969,28	-		1	1	×	×	×
Итого по коду счета	000			8 969,28		8 969,28	ļ	7		•	×	×	×
10020000000000120 2 20524 005	ą			6 488,55		6 488,55				•	×	×	×
Итого по 2 20524 000 коду счета	000	-		6 488,55	•	6 488,55		•			×	×	×
1002000000000130 2 20531 007	2		-	15 074 270,87		15 074 270,87	2	•		,	×	×	×
Итого по коду счета	000			15 074 270,87		15 074 270,87	•			•	×	×	×
10020000000000150 2 20555 005	و		-	106 000,00		106 000,00					×	×	×
Итого по коду счета	000	,		106 000,00		106 000,00				,	×	×	×
Итого по коду 2 20500 000 синтетического счета	000			15 195 728,70		15 195 728,70				•			•
10020000000000244 2 20626 004	Y.	-	-	55 138,62		27 523,74	27 523,74	27 614,88			×	×	×
Итого по каду счета	000	,		55 138,62	•	27 523,74	27 523,74	27 614,88		•	×	×	×
Итого по коду 2 20600 000 синтетического счета	000			55 138,62		27 523,74	27 523,74	27 614,88		•			
1002000000000244 2 20825 007	2.			4 900,00	•	4 900,000	-			-	×	×	×
Итого по коду счета 2 20825 000	000			4 900,00		4 900,00	,				×	×	×
1002000000000244 2 20826 007	77	-	-	00'059 6		00'059 6				-	×	×	×
Итого по коду счета 2 20826 000	000			00'059 6		00'059 6	•				×	×	×
1002000000000244 2 20831 007	2:	-	-	50 189,00		50 189,00		•		-	×	×	×
Итого по коду счета 2 20831 000	000			50 189,00	•	50 189,00		•			×	×	×
1002000000000244 2 20834 007	7	-	-	769 028,95	·	769 028,95	-	•			×	×	×
Итого по коду счета	000	2	-	769 028,95		769 028,95		•		•	×	×	×
Итого по коду 2 20800 000 синтетического счета	000			933 767,95	•	833 767,95			,				
1002000000000140 2 20941 004	7		,	25 004,27	T	25 004,27	-			-	×	×	×
Итого по коду счета	000			25 004,27		25 004,27	,			,	×	×	×
Итого по коду 2 20900 000 синтетического счета	000			25 004,27		25 004,27							•
Всего задолженности	ности		-	16 109 639,54		16 082 024,66	27 523,74	27 614,88		-			
Bcero no cvery 2 40140 000 0 40140 000	000	×	×	•	×	•	×	•	×	×	•	×	×
0 40160 000 2 40160 000	000	×	×	•	×	•	×	-	×	×	ħ	×	×

ния о просроченной заполженнос

Причины образования	пояснения	۵	
	Иох	7	
Дебитор (кредитор)	наименование	9	
	ИНН	2	
ara	исполнения по правовому основанию	4	
4	исполнения возникновения правовом) основания	ო	
	Сумма, руб.	2	
	Номер (код) счета бюджетного учета	-	

Муниципальное вятономное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожитого возраста и инвалидов города Бятайска" на «От» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения Приносящая дохад деятельность (собственные доходы учреждения)

Кредиторская задолженность Вид задолженности

(дебиторская / кредиторская) 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

							Сумма задолженности, руб.						
		жин си	,XVI.	annonnicado	изменение	SALO METHOCIN	DHIND		ra roned or derindro repudda	.7.1	אם אסווכת פווים ו	na soned, analio stancio deproda dipolaticio dipinancologio ogga	MAX.
Номер (код.) счета бюджетного учета	8000				. 1	Tour San Control	2	wood			2000		
		долгосрочная	просроченная	BCero	неденежные	Bcero	неденежные		долгосрочная	просроченная		допгосрочная	просроченная
-	2	3	4	5	9		8	o	10	11	12	13	14
100200000000011 2 30211 007	-			6 717 469,16	6 717 469,	6 717 469,16	6 717 469,16				×	×	×
Итого по 2 30211 000 колу сыята	•	•	,	6 717 469,16		469	6 717 469,16	•	•	•	×	×	×
1002000000000244 2 30223 004	-	-		59 168,92	59 168	59 168,92				-	×	×	×
1002000000000247 2 30223 004				270 935,21	270 935;	270 935,21	-		-		×	×	×
Итого по 2 30223 000	•	•		330 104,13		330 104,13	•		•	•	×	×	×
1002000000000243 2 30225 006	1	-		853 461,00		853 461,00					×	×	×
10020000000000244 2 30225 004				333 413,61		333 413,61					×	×	×
1002000000000244 2 30225 006	,	,		711 416,00		711 416,00	•	•	-	•	×	×	×
Mroro no 2 30225 000	•		,	1 898 290,61		1 898 290,61	1	,	1		×	×	×
1002000000000243 2 30226 004				250 000 00		250 000 00	25 004 27		1	-	×	×	×
1002000000000244 2 30226 002				6 200,00		6 200,00					×	×	×
1002000000000244 2 30226 004	•			659 526,54		659 526,54			-		×	×	×
1002000000000244 2 30226 005				35 844,30		35 844,30	•	•	•		×	×	×
100200000000244 2 30226 006				81 650,00		81 650,00					×	×	×
коду счета 2 30226 000		•		1 033 220,84		1 033 220,84	72,800 62	•		•	×	×	×
1002000000000244 2 30227 005			•	163 235,28	163 235,28	163 235,28	•	•	•		×	×	×
Mroro no 2 30227 000	1			163 235,28	163 235,28	163 235,28			,		×	×	×
10020000000000244 2 30231 004	+			186 886 00		186 886 00				-	*	*	*
1002000000000244 2 30231 006	-			30,000,00		30 000 00				1	× ×	× ×	× ×
Wron no 2 30231 000				216 886,00	216 886,00	216 886,00					×	×	×
коду счета													
1002000000000244 2 30234 004	+			287 066,00		287 066,00		-		-	×	* 3	××
10220000000244 Z 30234 008	-			763 460 00		762 460 00					× ,	* >	× >
				00,000		00,000					<	<	•
1002000000000111 2 30266 007		,		16 721,32	16 721,32	16 721,32					×	×	×
Итого по 2 30266 000	•	•	•	16 721,32	16 721,32	16 721,32		•	•	•	×	×	×
1002000000000853 2 30293 004		•		8.31	8.31	8.31	,	1	-	-	×	×	×
Итого по 2 30293 000				8,31	8,31	8,31					×	×	×
				30 300 000 00	20 200 000 88	20 200 000 00	of oth orth						
синтетического счета 2 30200 000		,		C8,C85 851 11	13 365,65 11	C9,C85, 85, 11	6 /42 4/3,43	•	•	•	•	•	•
1002000000000111 2 30301 001	-			842 556,00	-	842 556,00	-			•	×	×	×
Итого по 2 30301 000 коду счета			•	842 556,00	•	842 556,00	•	•	•	•	×	×	×
100200000000119 2 30302 001	-	-		194 849.75	1.	194 849.75					×	×	×
Mroro no 2 30302 000		•		194 849,75		194 849,75					×	×	×
KOAY CHETA				00000		00 000 04						72	
1002000000000852 2 30303 001	1			10 300,33	1	10 300,33					* *	× ×	× ×
	-			17 210,82	-	17 210,82	1				< ×	×	× ×
коду счета 2 30305 000													
100200000000119 2 30306 001	•		•	13 177,65	•	13 177,65	•		•		×	×	×
10020000000853 2 30306 001	-	-		0,14		0.14					×	×	×
коду счета 2 30306 000		•		2		2	•	•	•		۲	<	<
100200000000119 2 30307 001	•			342 664,45	•	342 664,45				-	×	×	×
итого по коду счета 2 30307 000				342 664,45	•	342 664,45		•	1		×	×	×
1002000000000119 2 30310 001			•	1 882 280,91	,	1 882 280.91					×	×	×
Итого по 2 30310 000		•		1 882 280,91		1 882 280,91	•	•	•	•	×	×	×
Итого по коду 2 30300 000				3 292 739,72		3 292 739,72						•	
	1			5 873 250 30		5 873 250 30					,	,	,
<u></u>	,			5 873 250,30	-	5 873 250,30					< ×	×	× ×
4				00 030 050 3		טה מזה מנים ז							
синтетического счета		•		06,062,676,6		06,062,678,6		•	•				•
Всего задолженности			,	20 305 385,67	11 139 395,65	20 305 385,67	6 742 473,43					•	
		×	×	8 969,28		8 969,28	×		×	×		×	×
0.40140.000 2.40140.000		×	×	02,808.0	×	97'806 8	×	•	×	×	•	×	×
100200000000111 2 40160 211	1 000 000,00	×	×	00'000 009		1 000 000,00	×	200 000 000	×	×		×	×
Rom no cuerul	302 000,00	* >	××	00,000 151	×	302 000,00	* >	151 000,00		×	1 200 000 000 1	× >	* >
0 40160 000 2 40160 000	00,000 200	۲	×	00,000		302 000,00	×	00,000		κ	302 000,00	*	<

залопженност
оспоченной
an o
Сведения

Причины образования		пояснения		ω		
		код		2		
Дебитор (кредитор)		наименование		9		
		ZH		2		
6	оп винангопои	правовому	основанию	4		
Дата		возникновения		e		
	Gyreses Dyd	Character Proc.		2	20	
	Etany Choutayand etano (nox) devote	District Control of the Control of t		1		

Муниципальное автономное учрекдение "Центр соднального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Ботайска" на «От» января 2023 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения Субоидии на выпотнение государственного (мунципального) задания Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Дебиторская задолженность

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

_	_	_		_	_	_	11	Τ.	_	_
	инансового года	AX:	просроченная	14	×	×			×	×
	на конец аналогичного периода прошлого финансового года	из них:	долгосрочная	13	×	×	51 213 700,00	51 213 700,00	×	×
	на конец аналогично		всего	12	×	×	102 427 400,00	102 427 400,00		,
			просроченная	11	•		1		×	×
	на конец отчетного периода	из них:	долгосрочная	10	141 649 500,00	141 649 500,00	141 649 500,00	141 649 500,00	×	×
	Han		Bcero	o	206 218 400,00	206 218 400,00	206 218 400,00	206 218 400,00		,
Сумма задолженности, руб.		ие	в том числе неденежные расчеты	8					×	×
Cyr	женности	уменьшение	всего		59 584 000,00	59 584 000,00	59 584 000,00	59 584 000,00		•
	изменение задолженности	9	в том числе неденежные расчеты	9	1	•	,	1	×	×
		увеличение	Boero	9	163 375 000,00	163 375 000,00	163 375 000,00	163 375 000,00	,	•
			просроченная	4	•	•			×	×
	на начало года	из них:	долгосрочная	8	51 213 700,00	51 213 700,00	51 213 700,00	51 213 700,00	×	×
			Bcero	2	102 427 400,00	102 427 400,00	102 427 400.00	102 427 400,00	,	
		жоджетного мета			30 4 20531 001	a 4 20531 000	y 4 20500 000	Всего задолженности	4 40140 000	4 40160 000
		Номер (кол) счета бюлжетного учета		1	1002000000000130 4 20531 001	Итого по коду счета	Итого по коду синтетического счета	B	Всего по счету 0 40140 000	Всего по счету 0 40160 000

2. Сведения о просроченной задолженности	нности	Ċ	240		Defices (reconstrate)		Description
		Ĭ	0 0		תפיטויסף (קיבושויסף)		причины Осразования
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	возникновения	исполнения по возникновения правовому	ZHH	наименование	Код	пояснения
			основанию				
1	2	3	4	9	9	2	ω

Код формы по ОКУД 0503769

Муниципальное автономное учреидение "Центр социального обстуживания граждан поиклого возраста и инвалидов города Батайска" на «От» ямваря 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения Субсидии на выпотнение государственного (муниципального) задания

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

_												adoldinosa osoriada adolina	de la constante de la constant
		1	200			Manager Manage	Open,	+	a kohett olderhold liebnioga		DI GUELE TOLON BU	יאים כאים לאים אים יופליים אים אים אים אים אים אים אים אים אים	לייווער.
Номер (код) счета бюджетного учета	1		, and a	yourself	and and a	Manamy	4	-	25	The state of the s		2	THE STATE OF THE S
	acero	долгосрочная	просроченная	всего	неденежные	BCETO	неденежные	Boero	допгосрочная	просроченная	Boero	долгосрочная	просроченная
	2	3	4	5	pacveru	7	packeru 8	0	10	11	12	13	14
10020000000000111 4 30211 007			-	- 45 059 272,88	45 059 272,88	45 059 272,88	45 059 272,88	-			×	×	×
Итого по 4 30211 000				- 45 059 272,88	45 059 272,88	45 059 272,88	45 059 272,88				×	×	×
1002000000000024 4 30221 004				102 554 11	102 554 11	102 554 11					×	×	×
Итого по 4 30221 000				102 554,11	102 554,11	102 554,11					×	×	×
1002000000000000044 4 30222 006				225 848 12	235 848 12	235 848 12					*	*	*
				235 848.12	235 848,12	235 848,12					×	×	×
_													
10020000000000244 4 30226 004			-	- 250 200,00	250 200,00	250 200,00					×	×	×
Mrore no 4 30226 000	•			250 200,00	250 200,00	250 200,00	•	•			×	×	×
100200000000244 30234 004	+			116 165 00	116 165 00	116 165 00	-	1		-	×	×	×
1002000000000244 4 30234 006				282 147.00	282 147.00	282 147.00					×	×	×
MTOTO TIO				398 312,00	398 312,00	398 312,00					×	×	×
коду счета													
4				106 2/1.69	106 271.69	1062/1.69	-	-			×	× 2	* 3
итого по коду счета 4 30266 000				106 271,69	89,172 dUT	97,172,001	•	•			×	×	×
Итого по коду 4 30200 000				- 46 152 458,80	46 152 458,80	46 152 458,80	45 059 272,88						
1002000000000111 A 20201 DOI				00 900 909		00 900 909 9					,	,	,
7				00,000,000,000		5 ROB GOR DO		-			* >	* >	< >
коду счета 4 30301 000						00,000					,	•	•
1002000000000119 4 30302 001				1 209 832,54		1 209 832,54	T	-			×	×	×
Итого по 4 30302 000				1 209 832,54		1 209 832,54	•				×	×	×
1002000000000119 4 30306 001	1			- 81 688.39		81 688,39					×	×	×
				- 81 688,39		81 688,39					×	×	×
коду счета													
4				2 123 538,95		2 123 638,36		-			× ;	× ;	* 3
коду счета 4 30307 000				2 [23 836,36	•	2 (23 636,96		•			*	٧.	۲
1002000000000119 4 30310 001			-	9 327 974,57	•	9 327 974,57	-	-			×	×	×
Итого по 4 30310 000				9 327 974,57	•	9 327 974,57	•	•		_	×	×	×
1002000000000851 4 30312 001			-	151 400,00	-	151 400,00	-				×	×	×
Mroro no 4 30312 000				151 400,00		151 400,00					×	×	×
100200000000851 4 30313 001				000000	+	95 000 00					,	*	*
	-			000000000000000000000000000000000000000	1.	95 000,000	1	1			×	×	×
коду счета 4 30313 000													
Итого по коду 4 30300 000				- 18 686 530,46	•	18 686 530,46			•				
10020000000000111 4 30403 007	-			39 385 216,01		39 385 216,01					×	×	×
Итого по 4 30403 000				- 39 385 216,01		39 385 216,01		•			×	×	×
Итого по коду 4 30400 000	-			39 385 216,01		39 385 216,01		1					
синтетического счета				1000000	00 000	20 100 100 100	00 000						
1002000000000130 4 40141 131			,	104 224 205,27,	46 152 458,80	59 584 000 00	45 USB 272,88		*			×	×
1002000000000130 4 40149 131	102 427 400,00	* ×	× ×	155 004 700,00	× ×	51 213 700,00	× ×	206 218 400,00	× ×	×		< ×	× ×
Bcero no cvery 4 40140 000	102 427 400,00	×	×	214 588 700,00	×	110 797 700,00	× ×	206 218 400,00	×	×	102 427 400,00	×	×
20000000000111 4 40160 211	2 550 000,00	×	×	3 325 792,00	×	2 550 000,00	×	3 325 792,00	×	×		×	×
10020000000000119 4 40160 213	770 100,00	×	×	1 004 389,00	×	770 100,00	×	1 004 389,00	×	×			×
9 40160 000 4 40160 000	3 320 100,00	×	×	4 330 181,00	×	3 320 100,00	×	4 330 181,00	×	×	3 320 100,00	×	×
2. Сведения о просроченной задолженности	сти												
		Дата		Дебито	Дебитор (кредитор)					Причины образования			

пояснения

КОД

наименование

Z

Сумма, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета

Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслужи. __ия граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска" на «01» января 2023 г.

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Код формы по ОКУД

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

		_									_	
На конец отчетного периода	средства в пути	9		=	-		-	A	×			-
На конец отче	остаток средств на счете	5		1	-		1			•	-	1
по года	средства в пути	4		1	•		1	-	×			1
На начало года	остаток средств на счете	3		1	•					-		
Код счета	бухгалтерского учета	2	020120000	220121000		020110000			020134000			
(01010111111) 010110110111109) 010110 1011011	помер счета (однковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)		1. Счета в кредитных организация:	40703810409304000044	Итого по разделу 1	2. Счета в финансовом органе		Итого по разделу 2	3. Средства в кассе учреждения		Итого по разделу 3	Всего

ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ» (на Дружинников)

Выписка по лицевому счету 40703.810.4.09304000044 С 01.01.2022 по 31.12.2022гг.

Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска"

МЕСЯЦ	ПРИХОД	РАСХОД
1	2	3
январь	1 654 574,95	238 791,19
февраль	1 126 723,23	966 269,49
март	743 423,97	1 628 470,24
апрель	1 367 277,12	1 483 693,39
май	1 347 756,92	578 153,68
Июнь	887 942,04	1 333 337,06
июль	1 539 315,54	807 846,74
август	1 274 257,30	1 386 939,19
сентябрь	1 120 402,54	2 605 090,91
октябрь	1 504 028,11	478 274,29
ноябрь	1 424 477,78	1 736 744,53
декабрь	1 205 549,20	1 952 117,99
итого	15 195 728,70	15 195 728,70

Входящий остаток	На 01.01.2023	
------------------	---------------	--

Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслужи. _ия граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска" на «01» января 2023 г.

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Код формы по ОКУД

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

		_		T .	T-		1					1
На конец отчетного периода	средства в пути	9			·				×			
На конец отче	остаток средств на счете	5					1	•		•	•	-
по года	средства в пути	4		•	•		•	•	×			-
На начало года	остаток средств на счете	3		•	•		1	-		•	•	-
Код счета	бухгалтерского учета	2	020120000	420121000		020110000			020134000			
(отодения) отохрамией) етело пемон	счета/код валюты по ОКВ)	1	1. Счета в кредитных организация:	40703810109304000043	Итого по разделу 1	2. Счета в финансовом органе		Итого по разделу 2	3. Средства в кассе учреждения		Итого по разделу 3	Bcero

ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ» (на Дружинников)

Выписка по лицевому счету 40703.810.1.09304000043 С 01.01.2022 по 31.12.2022гг.

Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска"

МЕСЯЦ	ПРИХОД	РАСХОД
1	2	3
январь	4 571 050,00	555 791,65
февраль	4 652 859,00	4 444 364,13
март	4 661 388,00	4 366 383,84
апрель	4 722 988,00	8 760 551,76
май	4 661 388,00	680 089,13
Июнь	4 661 388,00	4 907 224,75
июль	4 722 988,00	4 974 891,84
август	4 661 388,00	5 122 228,69
сентябрь	5 719 963,00	9 032 078,01
октябрь	4 781 563,00	1 111 654,99
ноябрь	5 852 713,00	4 943 851,44
декабрь	5 914 324,00	10 684 889,77
ИТОГО	59 584 000,00	59 584 000,00

Входящий остаток	На 01.01.2023	
------------------	---------------	--

Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска" на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД:

0503772

Сведения о суммах заимствований

Раздел 1. Сведения о суммах предоставленных заимствований

р счета оского учета	Остаток задолу	женности, руб.
	pHotograph pri	וומ עסווכלו וובלאוסלמ
	2	က

Раздел 2. Сведения о суммах полученных заимствований

Bcero:

_			
На конец периода	က	1 888 881,40	
На начало года	2	2 446 673,61	
бухгалтерского учета	1	1002000000000710 230114000	
	На начало года	На начало года 2	алтерского учета На начало года 1 2 2000710 230114000 2 446 673,61

Раздел 3. Аналитическая информация о заимствованиях учреждения

Всего:

	Контрагент		наименование			Публичное акционерное общество	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"
		KOM TO OKTIO */ OKCM **		x 0	73290000		
(Срок погашения	задолженности (окончания	9	,	,		
	Остаток задолженности, руб.		на начало года на конец периода		٥	1 888 881,40	
	Остаток задол		на начало года		2	1	
	ости	документ - основание	дата		†	25.03.2021	
	Возникновение задолженности	документ	номер	c	0	93210005	
C	Возникно	Вид (долговой	Вид (долговой инструмент)				
	Номер счета бухгалтерского учета					1002000000000110 230114000	

Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), если контрагентом является юридическое лицо Российской Федерации,
 орган государственной власти (местного самоуправления)
 ** Код по общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), если контрагентом является иностранное государство.