(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 24 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	88.10
по ОКПО	32622335
ИНН	4509001501
по ОКТМО	37612101
по ОКПО	
ИНН	02287885
Глава по БК	148
	34
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 3"

Обособленное подразделение:

Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	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	-	19076662.54	4069437.19	23146099.73	-	19243812.54	4146457.19	23390269.73
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	16877799.62	3186916.51	20064716.13	-	17864363.18	3301107.83	21165471.01
из них: амортизация основных средств *	021	-	16877799.62	3186916.51	20064716.13	-	17864363.18	3301107.83	21165471.01
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2198862.92	882520.68	3081383.6	-	1379449.36	845349.36	2224798.72
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них: амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8601024.45	-	8601024.45	-	2439184.01	-	2439184.01
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	872294.63	771649.27	1643943.9	-	838145.75	574291.78	1412437.53
из них: внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Отправлено 11.03.2024 в 12:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_4500_4500_4509001501450901001_20240311_8c413f13-ea21-49d6-954d-6723139b0695»

АКТИВ	Код стро-ки	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	87944	87944	-	-	87944	87944
из них: долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них: внеоборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	18768.52	18768.52	-	-	19836.64	19836.64
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	11672182	1760882.47	13433064.47	-	4656779.12	1527421.78	6184200.9
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	572683.83	572683.83	-	-	95813.10	95813.10
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	572683.83	572683.83	-	-	94373.10	94373.10
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них: долгосрочные	205	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0.00	-	-	1440.00	1440.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них: долгосрочные	241	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	130868000.00	114210.18	130982210.18	-	138345166.00	384758.88	138729924.88
из них: долгосрочная	251	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	99594.03	99594.03	-	-	29099.11	29099.11
из них: долгосрочная	261	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Отправлено 11.03.2024 в 12:29
Имя файла «NO_BOUCHR1_4500_4500_4509001501450901001_20240311_8c413f13-ea21-49d6-954d-6723139b0695»

АКТИВ	Код стро-ки	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 (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них: долгосрочные	271	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	130868000.00	786488.04	131654488.04	-	138345166.00	509671.09	138854837.09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	142540182.00	2547370.51	145087552.51	-	143001945.12	2037092.87	145039037.99

Отправлено 11.03.2024 в 12:29
Имя файла «NO_BOUCHR1_4500_4500_4509001501450901001_20240311_8c413f13-ea21-49d6-954d-6723139b0695»

ПАССИВ	Код стро-ки	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	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них: долгосрочные	401	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	141600.34	141600.34	-	-	58259.12	58259.12
из них: долгосрочная	411	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0.00	X	X	-	0.00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26423255.03	-	26423255.03	-	20248414.59	-	20248414.59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	130868000.00	-	130868000.00	-	138345166.00	-	138345166.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2434600.84	135925.83	2570526.67	-	2445548.46	207376.77	2652925.23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	159725855.87	277526.17	160003382.04	-	161039129.05	265635.89	161304764.94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	(17185673.87)	2269844.34	(14915829.53)	-	(18037183.93)	1771456.98	(16265726.95)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	142540182.00	2547370.51	145087552.51	-	143001945.12	2037092.87	145039037.99

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Отправлено 11.03.2024 в 12:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_4500_4500_4509001501450901001_20240311_8c413f13-ea21-49d6-954d-6723139b0695»