

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 \_\_\_\_\_ января 20 25 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 3"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_ Департамент социальной политики Курганской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	88.10
по ОКПО	32622335
ИНН	4509001501
по ОКТМО	37612101
по ОКПО	02287885
ИНН	
Глава по БК	025
	34
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	19243812.54	4146457.19	23390269.73	-	18883812.54	4222757.19	23106569.73
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	17864363.18	3301107.83	21165471.01	-	18106021.6	3414579.27	21520600.87
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	17864363.18	3301107.83	21165471.01	-	18106021.6	3414579.27	21520600.87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1379449.36	845349.36	2224798.72	-	777790.94	808177.92	1585968.86
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	-	2439184.01	-	2439184.01	-	2439184.01	-	2439184.01
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	838145.75	574291.78	1412437.53	-	823972.71	678647.86	1502620.57
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 13.03.2025 в 16:33

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_4500\_4500\_4509001501450901001\_20250313\_63feb4db-94b8-4723-82d2-dc73587dfaa9»

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
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	-	-	19836.64	19836.64	-	-	23303.83	23303.83
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	4656779.12	1527421.78	6184200.9	-	4040947.66	1598073.61	5639021.27
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	95813.1	95813.1	-	128124.31	182703.93	310828.24
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	94373.1	94373.1	-	128124.31	182343.93	310468.24
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	1440	1440	-	-	360	360
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	138345166	384758.88	138729924.88	-	268119000	1003365.73	269122365.73
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	178746000	-	178746000
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	29099.11	29099.11	-	-	70312.19	70312.19
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 13.03.2025 в 16:33

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_4500\_4500\_4509001501450901001\_20250313\_63feb4db-94b8-4723-82d2-dc73587dfaa9»

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 (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	138345166	509671.09	138854837.09	-	268247124.31	1256381.85	269503506.16
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	143001945.12	2037092.87	145039037.99	-	272288071.97	2854455.46	275142527.43

Принято 13.03.2025 в 16:33

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_4500\_4500\_4509001501450901001\_20250313\_63feb4db-94b8-4723-82d2-dc73587dfaa9»

П А С С 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
<b>III. Обязательства</b>									
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	-	-	58259.12	58259.12	-	63732.36	150721.04	214453.40
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	-	20248414.59	-	20248414.59	-	19888414.59	-	19888414.59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	138345166.00	-	138345166.00	-	268119000.00	-	268119000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2445548.46	207376.77	2652925.23	-	4526594.76	235596.54	4762191.30
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	161039129.05	265635.89	161304764.94	-	292597741.71	386317.58	292984059.29
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	(18037183.93)	1771456.98	(16265726.95)	-	(20309669.74)	2468137.88	(17841531.86)
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	143001945.12	2037092.87	145039037.99	-	272288071.97	2854455.46	275142527.43

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 13.03.2025 в 16:33

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_4500\_4500\_4509001501450901001\_20250313\_63feb4db-94b8-4723-82d2-dc73587dfaa9»

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	5008	5008	-	4	4165	4169
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	56980	389052.3	446032.3	-	46200	324892.5	371092.5
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 13.03.2025 в 16:33

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_4500\_4500\_4509001501450901001\_20250313\_63feb4db-94b8-4723-82d2-dc73587dfaa9»

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	0	875125.18	103467910.8	11365530.48	115708566.46
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0	875125.18	103467910.8	11365530.48	115708566.46
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	-	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0	875125.18	103339786.49	11277559.65	115492471.32
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	-	-	-	0	875125.18	103339786.49	11277559.65	115492471.32
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	-	-	0
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	416692.39	1152785.2	1569477.59	-	415770.71	1247164.2	1662934.91
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	7960	7960	-	-	7960	7960

Принято 13.03.2025 в 16:33

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_4500\_4500\_4509001501450901001\_20250313\_63feb4db-94b8-4723-82d2-dc73587dfaa9»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ ЛАГУНОВА Н. А. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ ГРИГОРЬЕВА Л. А. \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

ЛАГУНОВА Н. А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 13 " марта 2025 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 13.03.2025 в 13:54**  
 Имя файла «NO\_VOUCHR1\_4500\_4500\_4509001501450901001\_20250313\_63feb4db-94b8-4723-82d2-dc73587dfaa9»  
 Лагунова Наталья Анатольевна  
 Сертификат: 28d7b81210da235fe7c9c7aa3f45e7a66faacbf1  
 Действует с 09.09.2024 до 03.12.2025

**Принято 13.03.2025 в 16:33**  
 **4500 УФНС России по Курганской области**  
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
 ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
 Сертификат: 478fdacf4332a11d783ae165fba1e92e238aebbb  
 Действует с 30.01.2024 до 24.04.2025