

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	05.03.2026
Дата утверждения	02.03.2026
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 3"
Код учреждения	372Х8521
ИНН	4509001501
КПП	450901001
Период формирования	2025
Сформировано:	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 3" ИНН 4509001501 КПП 450901001

Учреждение	на 01 января 2026г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 3"	Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
		Дата	01.01.2026
		по ОКПО	32622335
		ОКВЭД	88.10
		ИНН	4509001501
Обособленное подразделение			
Учредитель	Государственное бюджетное учреждение	по ОКТМО	37512000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКПО	79052098
		ИНН	4500013358
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

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		18 883 812,54	4 222 757,19	23 106 569,73		19 166 702,54	4 272 257,19	23 438 959,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		18 106 021,60	3 414 579,27	21 520 600,87		18 840 921,62	3 471 679,23	22 312 600,85
из них:									
амортизация основных средств*	021		18 106 021,60	3 414 579,27	21 520 600,87		18 840 921,62	3 471 679,23	22 312 600,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	777 790,94	808 177,92	1 585 968,86	0,00	325 780,92	800 577,96	1 126 358,88
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		2 439 184,01		2 439 184,01		2 454 223,24		2 454 223,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		823 972,71	678 647,86	1 502 620,57		2 045 531,77	825 945,83	2 871 477,60
из них:									
внеоборотные	081				0,00			1 626,00	1 626,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная	100			87 944,00	87 944,00			87 944,00	87 944,00

стоимость), всего									
из них:									
долгосрчные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160			23 303,83	23 303,83			23 838,80	23 838,80
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070 +стр. 080+ стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр.130 + стр.150+стр.160 + стр.170)	190	0,00	4 040 947,66	1 598 073,61	5 639 021,27	0,00	4 825 535,93	1 738 306,59	6 563 842,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	128 124,31	182 703,93	310 828,24	0,00	238 199,04	149 706,64	387 905,68
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		128 124,31	182 343,93	310 468,24		238 199,04	149 706,64	387 905,68
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207			360,00	360,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		268 119 000,00	1 003 365,73	269 122 365,73		178 746 000,00	1 016 047,75	179 762 047,75
из них:									
долгосрчная	251				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			70 312,19	70 312,19			70 624,35	70 624,35
из них:									
долгосрчная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	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	0,00	268 247 124,31	1 256 381,85	269 503 506,16	0,00	178 984 199,04	1 236 378,74	180 220 577,78
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	272 288 071,97	2 854 455,46	275 142 527,43	0,00	183 809 734,97	2 974 685,33	186 784 420,30

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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		63 732,36	150 721,04	214 453,40		109 334,55	74 201,49	183 536,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				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	0,00	19 888 414,59		19 888 414,59	0,00	19 903 453,82		19 903 453,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510		268 119 000,00		268 119 000,00		178 746 000,00		178 746 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 526 594,76	235 596,54	4 762 191,30		5 160 332,27	313 241,49	5 473 573,76
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0,00	292 597 741,71	386 317,58	292 984 059,29	0,00	203 919 120,64	387 442,98	204 306 563,62
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-20 309 669,74	2 468 137,88	-17 841 531,86		-20 109 385,67	2 587 242,35	-17 522 143,32
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	272 288 071,97	2 854 455,46	275 142 527,43	0,00	183 809 734,97	2 974 685,33	186 784 420,30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения 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	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
01	Имущество, полученное в пользование	010				0,00				0,00
02	Материальные ценности на хранении	020		4,00	4 165,00	4 169,00		4,00	4 169,00	4 173,00
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				0,00				0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за	060				0,00				0,00

	невозвращенные материальные ценности									
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090		46 200,00	324 892,50	371 092,50		46 200,00	429 159,91	475 359,91
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	здаток	101				0,00				0,00
	зalog	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 306 080,97	121 973 644,00	12 297 014,86	135 576 739,83
	в том числе:									
	доходы	171					1 306 080,97	121 973 644,00	12 297 014,86	135 576 739,83
	расходы	172								0,00
	источники финансирования дефицита	173								0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 306 080,97	121 863 569,27	12 329 652,15	135 499 302,39
	в том числе:									
	доходы	181								0,00
	расходы	182					1 306 080,97	121 863 569,27	12 329 652,15	135 499 302,39
	источники финансирования дефицита	183								0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				0,00				0,00
21	Основные средства эксплуатации	210		415 770,71	1 247 164,20	1 662 934,91		495 770,71	1 335 999,20	1 831 769,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00				0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00		293 920,00		293 920,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			7 960,00	7 960,00			7 960,00	7 960,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо)
Должность
Дата

ЛАГУНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА Главный бухгалтер

ГРИГОРЬЕВА ЛАРИСА
АНАТОЛЬЕВНА

Исполнитель
Должность
Телефон, e-mail

Закреть

Печать