

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГБУСО ВО "Александровский комплексный центр социального обслуживания населения"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	3301017028
по ОКТМО	17605101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	14 449 342,57	3 148 861,62	17 598 204,19	-	19 769 248,10	3 885 208,28	23 654 456,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 340 184,66	3 117 361,62	15 457 546,28	-	13 913 376,78	3 870 028,28	17 783 405,06
амортизация основных средств*	021	-	12 340 184,66	3 117 361,62	15 457 546,28	-	13 913 376,78	3 870 028,28	17 783 405,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 109 157,91	31 500,00	2 140 657,91	-	5 855 871,32	15 180,00	5 871 051,32
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	888 517,98	-	888 517,98	-	888 517,98	-	888 517,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	584 291,78	649 880,55	2 292 693,06	3 526 865,39	3 819 717,31	1 039 987,51	1 391 317,48	6 251 022,30

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	-	36 390,00	-	36 390,00	-	36 390,00	-	36 390,00
из них									
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	584 291,78	3 683 946,44	2 324 193,06	6 592 431,28	3 819 717,31	7 820 766,81	1 406 497,48	13 046 981,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	292 631,84	292 631,84	5 390,00	-	567 866,17	573 256,17
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	292 631,84	292 631,84	5 390,00	-	567 866,17	573 256,17
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	11 619 600,00	238 494 600,00	409 253,13	250 523 453,13	16 301 900,00	312 982 400,00	448 909,47	329 733 209,47
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 995 837,22	320 586,29	3 316 423,51	-	3 211,08	7 483,75	10 694,83

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	11 619 600,00	241 490 437,22	1 022 471,26	254 132 508,48	16 307 290,00	312 985 611,08	1 024 259,39	330 317 160,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12 203 891,78	245 174 383,66	3 346 664,32	260 724 939,76	20 127 007,31	320 806 377,89	2 430 756,87	343 364 142,07

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	21 969,16	12 787,46	34 756,62	-	12 688,22	5 800,00	18 488,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 994 099,49	134 510,00	3 128 609,49	5 390,00	-	-	5 390,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	46 614,91	46 614,91	-	-	60 768,91	60 768,91
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	46 614,91	46 614,91	X	X	60 768,91	60 768,91
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 767 865,60	-	9 767 865,60	-	14 992 304,80	110 062,66	15 102 367,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 619 600,00	238 494 600,00	-	250 114 200,00	16 301 900,00	312 982 400,00	-	329 284 300,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	11 619 600,00	251 278 534,25	193 912,37	263 092 046,62	16 307 290,00	327 987 393,02	176 631,57	344 471 314,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	584 291,78	-6 104 150,59	3 152 751,95	-2 367 106,86	3 819 717,31	-7 181 015,13	2 254 125,30	-1 107 172,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	12 203 891,78	245 174 383,66	3 346 664,32	260 724 939,76	20 127 007,31	320 806 377,89	2 430 756,87	343 364 142,07

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.


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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

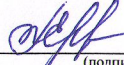
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 001,00	9 799,18	12 800,18	-	3 032,00	9 948,00	12 980,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	1 978,16	-	1 978,16
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	60 480,00	63 290,00	123 770,00	-	60 480,00	80 810,00	141 290,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 222 692,09	90 457 578,81	5 741 676,19	107 421 947,09
	доходы	171	-	-	-	-	11 222 692,09	90 224 040,00	5 428 088,08	106 874 820,17
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	233 538,81	313 588,11	547 126,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 217 302,09	90 457 578,81	5 466 441,86	107 141 322,76
	расходы	182	-	-	-	-	11 217 302,09	90 457 578,81	5 400 546,56	107 075 427,46
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	65 895,30	65 895,30
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 136 677,69	447 588,93	1 584 266,62	-	1 262 780,11	739 225,93	2 002 006,04
23	Периодические издания для пользования	230	-	2 134,00	-	2 134,00	-	2 134,00	-	2 134,00

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


Руководитель 
(подпись)

Колесникова Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Круглова Е.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель 
(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

8-24-80
(телефон, e-mail)