БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **ГБУСО ВО "Александровский комплексный центр социального обслуживания населения"**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	11 950 479,53	3 078 237,46	15 028 716,99	-	13 382 639,08	3 467 854,73	16 850 493,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 769 934,39	3 078 237,46	12 848 171,85	-	10 434 118,25	3 393 561,23	13 827 679,48
амортизация основных средств*	021	-	9 769 934,39	3 078 237,46	12 848 171,85	-	10 434 118,25	3 393 561,23	13 827 679,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 180 545,14	-	2 180 545,14	-	2 948 520,83	74 293,50	3 022 814,33
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 667 929,00	-	2 667 929,00	-	548 356,33	-	548 356,33
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	318 276,00	362 612,65	412 911,13	1 093 799,78	902 938,45	473 238,63	1 375 596,84	2 751 773,92

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. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	318 276,00	5 247 476,79	412 911,13	5 978 663,92	902 938,45	4 006 505,79	1 449 890,34	6 359 334,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	19 159,65	19 159,65	-	-	152 288,16	152 288,16
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	19 159,65	19 159,65	-	-	152 288,16	152 288,16
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 091 600,00	176 993 400,00	325 599,40	182 410 599,40	2 599 800,00	117 995 600,00	348 934,99	120 944 334,99
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 978,16	-	1 978,16	-	17 923,82	1 014,12	18 937,94

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	5 091 600,00	176 995 378,16	344 759,05	182 431 737,21	2 599 800,00	118 013 523,82	502 237,27	121 115 561,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 409 876,00	182 242 854,95	757 670,18	188 410 401,13	3 502 738,45	122 020 029,61	1 952 127,61	127 474 895,67

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	14 043,49	18 644,55	32 688,04	-	32 343,29	18 291,39	50 634,68
Иные расчеты, всего	430	-	-	19 159,65	19 159,65	-	-	25 024,65	25 024,65
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	19 159,65	19 159,65	x	x	25 024,65	25 024,65
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	10 471 716,62	463 000,00	10 934 716,62	-	9 468 343,95	463 000,00	9 931 343,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 091 600,00	176 993 400,00	-	182 085 000,00	2 599 800,00	117 995 600,00	-	120 595 400,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 091 600,00	187 479 160,11	500 804,20	193 071 564,31	2 599 800,00	127 496 287,24	506 316,04	130 602 403,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	318 276,00	-5 236 305,16	256 865,98	-4 661 163,18	902 938,45	-5 476 257,63	1 445 811,57	-3 127 507,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 409 876,00	182 242 854,95	757 670,18	188 410 401,13	3 502 738,45	122 020 029,61	1 952 127,61	127 474 895,67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 001,00	23 302,27	26 303,27	-	3 001,00	17 141,73	20 142,73
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	126 000,00	73 190,00	199 190,00	-	102 180,00	73 190,00	175 370,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 009 141,15	62 887 389,00	4 501 485,30	71 398 015,45
	доходы	171	-	-	-	-	4 009 141,15	62 887 389,00	4 501 485,30	71 398 015,45
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 009 141,15	62 887 389,00	4 368 356,79	71 264 886,94
	расходы	182	-	-	-	-	4 009 141,15	62 887 389,00	4 368 356,79	71 264 886,94
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	768 675,23	461 848,70	1 230 523,93	-	943 217,83	484 094,43	1 427 312,26
23	Периодические издания для пользования	230	-	25 604,89	23 749,14	49 354,03	-	2 134,00	-	2 134,00

Форма 0503730 с.7

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

Руководитель _____ (подпись) Шульга Е.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Крылова Е.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бух. (должность) _____ (подпись) Крылова Е.С. (расшифровка подписи) 2-24-80 (телефон, e-mail)