

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

ГБУСО ВО "Александровский комплексный центр социального обслуживания населения"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	13 382 639,08	3 467 854,73	16 850 493,81	-	14 449 342,57	3 148 861,62	17 598 204,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 434 118,25	3 393 561,23	13 827 679,48	-	12 340 184,66	3 117 361,62	15 457 546,28
амортизация основных средств*	021	-	10 434 118,25	3 393 561,23	13 827 679,48	-	12 340 184,66	3 117 361,62	15 457 546,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 948 520,83	74 293,50	3 022 814,33	-	2 109 157,91	31 500,00	2 140 657,91
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	548 356,33	-	548 356,33	-	888 517,98	-	888 517,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	902 938,45	473 238,63	1 375 596,84	2 751 773,92	584 291,78	649 880,55	2 292 693,06	3 526 865,39

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									
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	902 938,45	4 006 505,79	1 449 890,34	6 359 334,58	584 291,78	3 683 946,44	2 324 193,06	6 592 431,28
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	152 288,16	152 288,16	-	-	292 631,84	292 631,84
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	152 288,16	152 288,16	-	-	292 631,84	292 631,84
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 599 800,00	117 995 600,00	348 934,99	120 944 334,99	11 619 600,00	238 494 600,00	409 253,13	250 523 453,13
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	17 923,82	1 014,12	18 937,94	-	2 995 837,22	320 586,29	3 316 423,51

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	2 599 800,00	118 013 523,82	502 237,27	121 115 561,09	11 619 600,00	241 490 437,22	1 022 471,26	254 132 508,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 502 738,45	122 020 029,61	1 952 127,61	127 474 895,67	12 203 891,78	245 174 383,66	3 346 664,32	260 724 939,76

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	32 343,29	18 291,39	50 634,68	-	21 969,16	12 787,46	34 756,62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	2 994 099,49	134 510,00	3 128 609,49
Иные расчеты, всего	430	-	-	25 024,65	25 024,65	-	-	46 614,91	46 614,91
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	25 024,65	25 024,65	X	X	46 614,91	46 614,91
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 468 343,95	463 000,00	9 931 343,95	-	9 767 865,60	-	9 767 865,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 599 800,00	117 995 600,00	-	120 595 400,00	11 619 600,00	238 494 600,00	-	250 114 200,00
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 599 800,00	127 496 287,24	506 316,04	130 602 403,28	11 619 600,00	251 278 534,25	193 912,37	263 092 046,62
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	902 938,45	-5 476 257,63	1 445 811,57	-3 127 507,61	584 291,78	-6 104 150,59	3 152 751,95	-2 367 106,86
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	3 502 738,45	122 020 029,61	1 952 127,61	127 474 895,67	12 203 891,78	245 174 383,66	3 346 664,32	260 724 939,76

\* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 001,00	17 141,73	20 142,73	-	3 001,00	9 799,18	12 800,18
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	102 180,00	73 190,00	175 370,00	-	60 480,00	63 290,00	123 770,00

Форма 0503730 с. 6

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	-	-	-	-	4 785 616,79	70 073 703,42	5 127 883,87	79 987 204,08
	доходы	171	-	-	-	-	4 785 616,79	69 903 200,00	4 918 829,94	79 607 646,73
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	170 503,42	209 053,93	379 557,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 785 616,79	70 073 703,42	4 987 540,19	79 846 860,40
	расходы	182	-	-	-	-	4 785 616,79	70 073 703,42	4 970 579,94	79 829 900,15
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	16 960,25	16 960,25
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	943 217,83	484 094,43	1 427 312,26	-	1 136 677,69	447 588,93	1 584 266,62
23	Периодические издания для пользования	230	-	2 134,00	-	2 134,00	-	2 134,00	-	2 134,00

Форма 0503730 с. 7

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)*

(подпись)

*Шумова С.В.*

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

*(подпись)*

(подпись)

*Крумова С.С.*

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

*И.И. Дунаев*

(должность)

*(подпись)*

(подпись)

*Крумова С.С.*

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)