

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 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	01.01.2026
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	19 769 248,10	3 885 208,28	23 654 456,38	-	21 576 235,80	4 154 216,60	25 730 452,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 913 376,78	3 870 028,28	17 783 405,06	-	16 473 163,97	4 154 216,60	20 627 380,57
амортизация основных средств*	021	-	13 913 376,78	3 870 028,28	17 783 405,06	-	16 473 163,97	4 154 216,60	20 627 380,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	5 855 871,32	15 180,00	5 871 051,32	-	5 103 071,83	-	5 103 071,83
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	3 819 717,31	1 039 987,51	1 391 317,48	6 251 022,30	6 488 675,38	1 197 488,05	1 583 778,66	9 269 942,09

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:									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	2 157,80	17 409,60	19 567,40
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	3 819 717,31	7 820 766,81	1 406 497,48	13 046 981,60	6 488 675,38	7 227 625,66	1 601 188,26	15 317 489,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 390,00	-	567 866,17	573 256,17	-	-	87 637,18	87 637,18
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5 390,00	-	567 866,17	573 256,17	-	-	87 637,18	87 637,18
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	16 301 900,00	312 982 400,00	448 909,47	329 733 209,47	49 796 500,00	367 021 500,00	-	416 818 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	3 211,08	393 443,06	396 654,14	-	64 870,66	-	64 870,66

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	16 307 290,00	312 985 611,08	1 410 218,70	330 703 119,78	49 796 500,00	367 086 370,66	87 637,18	416 970 507,84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	20 127 007,31	320 806 377,89	2 816 716,18	343 750 101,38	56 285 175,38	374 313 996,32	1 688 825,44	432 287 997,14

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	-	12 688,22	5 800,00	18 488,22	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 390,00	-	-	5 390,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	60 768,91	60 768,91	-	-	56 590,26	56 590,26
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	60 768,91	60 768,91	X	X	56 590,26	56 590,26
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	14 992 304,80	110 062,66	15 102 367,46	-	15 349 121,19	110 062,66	15 459 183,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 301 900,00	312 982 400,00	-	329 284 300,00	49 796 500,00	367 021 500,00	-	416 818 000,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	16 307 290,00	327 987 393,02	176 631,57	344 471 314,59	49 796 500,00	382 370 621,19	166 652,92	432 333 774,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 819 717,31	-7 181 015,13	2 640 084,61	-721 213,21	6 488 675,38	-8 056 624,87	1 522 172,52	-45 776,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	20 127 007,31	320 806 377,89	2 816 716,18	343 750 101,38	56 285 175,38	374 313 996,32	1 688 825,44	432 287 997,14

* 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	-	3 032,00	9 948,00	12 980,00	-	3 001,00	8 615,00	11 616,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 978,16	-	1 978,16	-	1 978,16	-	1 978,16
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	60 480,00	80 810,00	141 290,00	-	60 480,00	143 510,00	203 990,00

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	-	-	-	-	8 387 242,60	104 962 678,00	5 691 596,18	119 041 516,78
	доходы	171	-	-	-	-	8 387 242,60	104 962 678,00	5 440 788,40	118 790 709,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	250 807,78	250 807,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 392 632,60	104 962 678,00	6 171 825,17	119 527 135,77
	расходы	182	-	-	-	-	8 392 632,60	104 962 678,00	5 916 838,74	119 272 149,34
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	254 986,43	254 986,43
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 262 780,11	739 225,93	2 002 006,04	-	1 432 071,35	785 441,74	2 217 513,09
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) Шульга Е.В. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____  (подпись) Круглова Е.Е. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ (должность)  (подпись) Круглова Е.Е. _____ (расшифровка подписи) _____ 2-24-80 (телефон, e-mail)