

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СО
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

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

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8730
по ОКПО	55997244
ИНН	
по ОКТМО	0100000000
по ОКПО	77067983
ИНН	2225068499
Глава по БК	055
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, 0101000000)	010	0,00	49 753 458,11	2 445 649,36	52 199 107,47	0,00	48 945 476,06	2 348 558,84	51 294 034,90
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	24 239 717,30	2 434 821,80	26 674 539,10	0,00	24 130 606,19	2 347 726,32	26 478 332,51
из них: амортизация основных средств	021	0,00	24 239 717,30	2 434 821,80	26 674 539,10	0,00	24 130 606,19	2 347 726,32	26 478 332,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	25 513 740,81	10 827,56	25 524 568,37	0,00	24 814 869,87	832,52	24 815 702,39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040	0,00	0,00	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00	13 180,00	13 180,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00	13 180,00	13 180,00
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	6 148 605,35	0,00	6 148 605,35	0,00	7 322 993,55	0,00	7 322 993,55
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	442 250,00	910 776,22	3 661 452,08	5 014 478,30	467 340,65	1 147 229,31	3 558 990,96	5 173 560,92
из них: вносорботные	081								

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (0111000000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	48 041,00	0,00	48 041,00	0,00	48 041,00	0,00	48 041,00
из них: долгосрочные	101		48 041,00		48 041,00		48 041,00		48 041,00
Биологические активы (0113000000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120								
из них: вносорботные	121								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150								
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	0,00	0,00	16 495,42	16 495,42	0,00	0,00	14 574,50	14 574,50
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170								
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	442 250,00	32 621 163,38	3 701 955,06	36 765 368,44	467 340,65	33 333 133,73	3 587 577,98	37 388 052,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	0,00	0,00	204 674,62	204 674,62	0,00	0,00	467 612,01	467 612,01
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	0,00	0,00	204 674,62	204 674,62	0,00	0,00	467 612,01	467 612,01
в кредитной организации (0201200000), всего	203								
из них: на депозитах (0201220000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206								
в кассе учреждения (0201300000)	207								
Финансовые вложения (0204000000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	0,00	139 926 900,00	0,00	139 926 900,00	0,00	142 705 400,00	0,00	142 705 400,00
из них: долгосрочная	251	0,00	93 284 600,00	0,00	93 284 600,00	0,00	89 237 900,00	0,00	89 237 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	0,00	118 453,40	0,21	118 453,61	0,00	1 503 231,11	0,00	1 503 231,11
из них: долгосрочная	261								

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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	140 045 353,40	204 674,83	140 250 028,23	0,00	144 208 631,11	467 612,01	144 676 243,12
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	442 250,00	172 666 516,78	3 906 629,89	177 015 396,67	467 340,65	177 541 764,84	4 055 189,99	182 064 295,48

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 743,33	450,00	185 193,33
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 454,15	0,00	1 527 454,15
Иные расчеты, всего	430			148 770,61	148 770,61			130 882,77	130 882,77
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	148 770,61	148 770,61	X	X	130 882,77	130 882,77
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	49 065 932,87	0,00	49 065 932,87	0,00	49 679 758,72	0,00	49 679 758,72
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	139 926 900,00	0,00	139 926 900,00	0,00	142 705 400,00	0,00	142 705 400,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	3 382 402,03	0,00	3 382 402,03	0,00	3 660 360,72	0,00	3 660 360,72
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	192 375 234,90	148 770,61	192 524 005,51	0,00	197 757 716,92	131 332,77	197 889 049,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	442 250,00	-19 708 718,12	3 757 859,28	-15 508 608,84	467 340,65	-20 215 952,08	3 923 857,22	-15 824 754,21
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	442 250,00	172 666 516,78	3 906 629,89	177 015 396,67	467 340,65	177 541 764,84	4 055 189,99	182 064 295,48

* 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 строки	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	634 053,33	0,00	634 053,33	0,00	634 053,33	0,00	634 053,33
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Зависшие части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	48 990,00	48 990,00	0,00	0,00	48 990,00	48 990,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	здаток	102								
10	зalog	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя строки	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 261,60	49 087 200,00	12 837 740,94	63 129 202,54
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 261,60	49 087 200,00	12 637 751,82	62 929 213,42
17	доходы	171								

17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 989,12	199 989,12
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 803,55	62 866 265,15
18	Выбывшие денежные средства, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 087 200,00		
18	в том числе:	181									
18	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356 926,59	62 648 388,19
18	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 876,96	217 876,96
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200									
20		200									
20	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 554 407,41	693 051,10	2 247 458,51	0,00	1 892 306,56	719 444,09	2 611 750,65	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
23	Периодические издания для пользования	230									
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
25	Имущество, переданное в возможное пользование (аренду)	250									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	

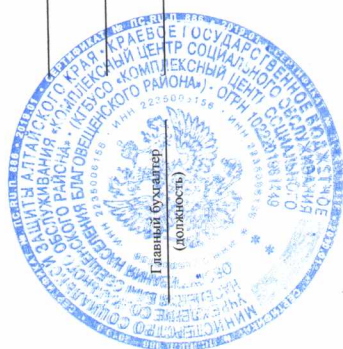
Форма 0503730 с. 7

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290									
31	Акции по номинальной стоимости	300									
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310									
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320									
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330									
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350									
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360									

Т.А. Алтеева
(расшифровка подписи)

М.К. Костецкая
(расшифровка подписи)

8(38564)22511 bicepsd@mail.ru
(телефон, e-mail)



Руководитель

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

16 февраля 2024 г.