

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Коды	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	8730
ОКВЭД	55997244
по ОКПО	ИНН
ИНН	2235006156
по ОКТМО	01000000000
по ОКПО	77067983
ИНН	2225068499
Глава по БК	055
по ОКЕИ	383

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА"

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		с	по	с	по	с	по	с	по
		цели	государственному	цели	государственному	цели	государственному	цели	государственному
		с	задачу	с	задачу	с	задачу	с	задачу
		средствами	средствами	средствами	средствами	средствами	средствами	средствами	средствами
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нематериальные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	48 945 476,06	2 348 558,84	51 294 034,90	0,00	50 327 450,66	2 853 284,84	53 180 735,50
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	24 130 606,19	2 347 726,32	26 478 332,51	0,00	24 003 092,37	2 853 284,84	26 856 377,21
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	24 130 606,19	2 347 726,32	26 478 332,51	0,00	24 003 092,37	2 853 284,84	26 856 377,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	24 814 869,87	832,52	24 815 702,39	0,00	26 324 358,29	0,00	26 324 358,29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	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 (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	7 322 993,55	0,00	7 322 993,55	0,00	7 322 993,55	0,00	7 322 993,55
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	467 340,65	1 147 229,31	3 558 990,96	5 173 560,92	461 764,95	1 341 621,77	3 731 388,31	5 534 775,03
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		с	по	с	по	с	по	с	по
		цели	государственному	цели	государственному	цели	государственному	цели	государственному
		с	задачу	с	задачу	с	задачу	с	задачу
		средствами	средствами	средствами	средствами	средствами	средствами	средствами	средствами
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	48 041,00	0,00	48 041,00	0,00	48 041,00	0,00	48 041,00

Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	144 208 631,11	467 612,01	144 676 243,12	0,00	188 807 100,00	1 245 217,02	190 052 317,02
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	467 340,65	177 541 764,84	4 055 189,99	182 064 295,48	461 764,95	223 844 114,61	5 003 178,92	229 309 058,48

Форма 0503730 с. 4

ПАССИНВ	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
длгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	184 743,33	450,00	185 193,33	0,00	102 227,10	450,00	102 677,10
из них:									
длгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 527 454,15	0,00	1 527 454,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430				130 882,77				105 569,71
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		130 882,77	X	X	105 569,71	105 569,71
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
длгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	49 679 758,72	0,00	49 679 758,72	0,00	51 018 263,72	0,00	51 018 263,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	142 705 400,00	0,00	142 705 400,00	0,00	188 807 100,00	0,00	188 807 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 660 360,72	0,00	3 660 360,72	0,00	4 881 717,71	0,00	4 881 717,71
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	197 757 716,92	131 332,77	197 889 049,69	0,00	244 809 308,53	106 019,71	244 915 328,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	467 340,65	-20 215 952,08	3 923 857,22	-15 824 754,21	461 764,95	-20 965 193,92	4 897 159,21	-15 606 269,76
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	467 340,65	177 541 764,84	4 055 189,99	182 064 295,48	461 764,95	223 844 114,61	5 003 178,92	229 309 058,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ДИРЕКТОР



(подпись)

А.В. Прудников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

М.К. Костецкая

(расшифровка подписи)

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер записавшего ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	634 053,33	0,00	634 053,33	0,00	427 032,75	0,00	427 032,75
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	48 990,00	48 990,00	0,00	46 045,00	108 200,00	154 245,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3 055 202,00	58 573 900,00	14 478 372,45	76 107 474,45
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 202,00	58 573 900,00	14 321 365,09	75 550 467,09

