

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503730	
Учредитель	Дата	01.01.2023
Наименование органа, осуществляющего	ОКВЭД	8790
полномочия учредителя	по ОКПО	55997244
Периодичность: годовая	ИНН	2235006156
Единица измерения: руб.	по ОКТМО	01000000
	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

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (Балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	49 588 372,48	2 504 528,70	52 092 901,18	0,00	49 753 458,11	2 445 649,36	52 199 107,47	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	23 194 598,46	2 483 706,10	25 678 304,56	0,00	24 239 717,30	2 434 821,80	26 674 539,10	
из них:										
амортизация основных средств*	021	0,00	23 194 598,46	2 483 706,10	25 678 304,56	0,00	24 239 717,30	2 434 821,80	26 674 539,10	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	26 393 774,02	20 822,60	26 414 596,62	0,00	25 513 740,81	10 827,56	25 524 568,37	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	5 102 758,40	0,00	5 102 758,40	0,00	6 148 605,35	0,00	6 148 605,35	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	822 250,62	2 794 182,25	3 616 432,87	442 250,00	910 776,22	3 661 452,08	5 014 478,30	
из них:										
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Форма 0503730 с. 2									
АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого

Форма 0503730 с. 2

1									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего									
из них:									
долгосрочные									
100	0,00	48 041,00	0,00	48 041,00	0,00	48 041,00	0,00	48 041,00	
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего									
из них:									
внеоборотные									
120	0,00	48 041,00	0,00	48 041,00	0,00	48 041,00	0,00	48 041,00	
Нефинансовые активы в пути (0107000000)									
121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)									
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы будущих периодов (0401500000)									
150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу I									
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)									
160	0,00	0,00	7 616,64	7 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего									
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)									
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в кредитной организации (0201200000), всего									
из них:									
на депозитах (0201220000), всего									
из них:									
долгосрочные									
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в иностранной валюте (0201270000)									
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Финансовые вложения (0204000000), всего									
из них:									
долгосрочные									
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в иностранной валюте (0204120000)									
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в кассе учреждения (0204130000)									
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Финансовое обеспечение по доходам (0205000000), всего									
из них:									
долгосрочные									
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего									
из них:									
долгосрочная									
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего									
из них:									
долгосрочная									
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу II									
250	0,00	3 200 000,00	942 030,39	4 142 030,39	0,00	139 926 900,00	0,00	139 926 900,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего									
из них:									
долгосрочная									
251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 284 600,00	0,00	93 284 600,00	
Итого по разделу III									
260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 779,00	0,21	40 779,21	
Итого по разделу IV									
261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

АКТИВ		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:												
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Форма 0503730 с. 3

Вложения в финансовые активы (0215000000)		290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)		340	0,00	3 200 000,00	1 001 761,95	4 201 761,95	0,00	139 967 679,00	204 674,83	140 172 353,83		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)		350	0,00	35 566 824,04	3 837 563,44	39 404 387,48	442 250,00	172 588 842,38	3 906 629,89	176 937 722,27		

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	59 731,56	59 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	148 770,61	148 770,61
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	59 731,56	59 731,56	X	X	148 770,61	148 770,61	148 770,61	148 770,61
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	47 943 073,80	0,00	47 943 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	49 065 932,87	0,00	0,00	49 065 932,87	49 065 932,87
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	3 102 911,61	0,00	3 102 911,61	0,00	139 926 900,00	0,00	0,00	139 926 900,00	139 926 900,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	54 245 985,41	59 731,56	54 305 716,97	0,00	192 375 234,90	148 770,61	192 524 005,51	192 524 005,51	192 524 005,51
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-18 679 161,37	3 777 831,88	-14 901 329,49	442 250,00	-19 786 392,52	3 757 859,28	-15 586 283,24	-15 586 283,24	-15 586 283,24
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	35 566 824,04	3 837 563,44	39 404 387,48	442 250,00	172 588 842,38	3 906 629,89	176 937 722,27	176 937 722,27	176 937 722,27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

РЕКТОР

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

ВН. Директор

_____ (расшифровка подписи)

М.И. Костюков

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)