

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТАМ "ГНЕЗДЫШКО" КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА
ЕКАТЕРИНБУРГА"

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	47670239
ИНН	6660018460
по ОКТМО	65701000001
по ОКПО	00073312
ИНН	6661081169
Глава по БК	015
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	8 862 016,00	996 815,00	9 858 831,00	-	9 006 332,79	1 143 894,00	10 150 226,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 178 003,45	996 815,00	7 174 818,45	-	6 655 722,10	1 143 894,00	7 799 616,10
амортизация основных средств*	021	-	6 178 003,45	996 815,00	7 174 818,45	-	6 655 722,10	1 143 894,00	7 799 616,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 684 012,55	-	2 684 012,55	-	2 350 610,69	-	2 350 610,69
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	16 339 340,16	-	16 339 340,16	-	16 339 340,16	-	16 339 340,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	8 942,90	567 832,32	448 943,84	1 025 719,06	8 942,90	609 223,88	467 506,75	1 085 673,53

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	56 675,23	-	56 675,23	-	50 977,96	-	50 977,96
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	8 942,90	19 647 860,26	448 943,84	20 105 747,00	8 942,90	19 350 152,69	467 506,75	19 826 602,34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	415 615,20	-	-	415 615,20	-	-	145 951,08	145 951,08
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	415 615,20	-	-	415 615,20	-	-	145 951,08	145 951,08
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	112 758 897,00	-	112 758 897,00	-	123 590 520,00	-	123 590 520,00
из них:									
долгосрочная	251	-	75 172 598,00	-	75 172 598,00	-	82 393 680,00	-	82 393 680,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	189 313,07	70 000,00	259 313,07	-	93 403,99	-	93 403,99

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	415 615,20	112 948 210,07	70 000,00	113 433 825,27	-	123 683 923,99	145 951,08	123 829 875,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	424 558,10	132 596 070,33	518 943,84	133 539 572,27	8 942,90	143 034 076,68	613 457,83	143 656 477,41

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	415 615,20	-	2 639 000,15	3 054 615,35	-	-	2 649 355,53	2 649 355,53
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	21 853 562,75	-	21 853 562,75	-	21 853 562,75	-	21 853 562,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	112 758 897,00	-	112 758 897,00	-	123 590 520,00	-	123 590 520,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 983 369,05	824,66	1 984 193,71	-	1 914 790,02	512,54	1 915 302,56
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	415 615,20	136 595 828,80	2 639 824,81	139 651 268,81	-	147 358 872,77	2 649 868,07	150 008 740,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 942,90	-3 999 758,47	-2 120 880,97	-6 111 696,54	8 942,90	-4 324 796,09	-2 036 410,24	-6 352 263,43
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	424 558,10	132 596 070,33	518 943,84	133 539 572,27	8 942,90	143 034 076,68	613 457,83	143 656 477,41

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	68 200,00	20 000,00	88 200,00	-	100 300,00	20 000,00	120 300,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	11,00	10,00	21,00	-	11,00	8,00	19,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	70 396,00	-	70 396,00	-	70 396,00	-	70 396,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	39 349 743,49	1 865 771,15	41 215 514,64
	доходы	171	-	-	-	-	-	39 349 743,49	1 865 771,15	41 215 514,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	415 615,20	39 349 743,49	1 719 820,07	41 485 178,76
	расходы	182	-	-	-	-	415 615,20	39 349 743,49	1 719 820,07	41 485 178,76
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	589 051,35	474 101,20	1 063 152,55	-	592 807,35	518 808,55	1 111 615,90
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	6 175,31	-	6 175,31	-	6 175,31	-	6 175,31
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	31 099,54	-	31 099,54	-	26 552,92	-	26 552,92

Форма 0503730 с.7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D0E1D9784FA2715465C2378F2804352A
Владелец: Татаурова Ирина Викторовна
Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024
Дата подписи: 24.01.2024 10:22:35

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3AFE0A7D88CB2F7380F016CD07A0C0AF
Владелец: Сухова Ксения Сергеевна
Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024
Дата подписи: 24.01.2024 10:22:27

Главный бухгалтер

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3AFE0A7D88CB2F7380F016CD07A0C0AF
Владелец: Сухова Ксения Сергеевна
Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024
Дата подписи: 24.01.2024 10:22:27

Сухова К. С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

24.01.2024

"01" января 2024

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024
Главный бухгалтер(Сухова Ксения Сергеевна, Сертификат: 3AFE0A7D88CB2F7380F016CD07A0C0AF, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024),Руководитель(Татаурова Ирина Викторовна, Сертификат: 00D0E1D9784FA2715465C2378F2804352A, Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024)