

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СЕРОВА"

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	88.10
по ОКПО	67728260
ИНН	6632032590
по ОКТМО	65756000
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	-	21 288 365,52	4 552 725,19	25 841 090,71	-	21 811 785,46	4 827 397,90	26 639 183,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 969 346,77	4 126 391,42	16 095 738,19	-	13 381 828,30	4 293 934,19	17 675 762,49
амортизация основных средств*	021	-	11 969 346,77	4 126 391,42	16 095 738,19	-	13 381 828,30	4 293 934,19	17 675 762,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 319 018,75	426 333,77	9 745 352,52	-	8 429 957,16	533 463,71	8 963 420,87
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 799 795,57	-	2 799 795,57	-	2 799 795,57	-	2 799 795,57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 905 057,52	1 313 823,46	668 863,83	5 887 744,81	5 265 202,52	1 190 653,71	832 432,65	7 288 288,88
внеоборотные	081	-	-	-	-	5 265 202,52	1 102 801,47	332 138,00	6 700 141,99

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	261 420,00	20 000,00	281 420,00	-	261 420,00	20 000,00	281 420,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	3 927,36	47 640,79	72 054,94	123 623,09	-	26 933,06	117 166,26	144 099,32
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	3 908 984,88	13 741 698,57	1 187 252,54	18 837 935,99	5 265 202,52	12 708 759,50	1 503 062,62	19 477 024,64
II. Финансовые активы									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	220 184 784,00	592 673,66	220 777 457,66	-	240 628 080,00	532 448,40	241 160 528,40
из них:									
долгосрочная	251	-	146 789 856,00	-	146 789 856,00	-	160 418 720,00	-	160 418 720,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	4 809,44	-	4 809,44	-	6 565,62	5 839,20	12 404,82

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	-	220 189 593,44	592 673,66	220 782 267,10	-	240 634 645,62	538 287,60	241 172 933,22
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 908 984,88	233 931 292,01	1 779 926,20	239 620 203,09	5 265 202,52	253 343 405,12	2 041 350,22	260 649 957,86

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	3 547,69	4 919,65	8 467,34	-	20 260,10	2 783,00	23 043,10
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	53 198,00	-	53 198,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	19 693 153,02	-	19 693 153,02	-	19 693 153,02	-	19 693 153,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	220 184 784,00	-	220 184 784,00	-	240 628 080,00	-	240 628 080,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 365 094,95	-	3 365 094,95	-	3 662 639,85	-	3 662 639,85
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	243 246 579,66	4 919,65	243 251 499,31	-	264 057 330,97	2 783,00	264 060 113,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 908 984,88	-9 315 287,65	1 775 006,55	-3 631 296,22	5 265 202,52	-10 713 925,85	2 038 567,22	-3 410 156,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 908 984,88	233 931 292,01	1 779 926,20	239 620 203,09	5 265 202,52	253 343 405,12	2 041 350,22	260 649 957,86

* 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	-	330 147,24	-	330 147,24	-	330 147,24	-	330 147,24
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 900,00	-	2 900,00	-	2 900,00	-	2 900,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	265 784,00	100 927,00	366 711,00	-	259 434,00	144 917,00	404 351,00

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	-	-	-	-	4 383 944,46	77 139 344,06	3 815 327,70	85 338 616,22
	доходы	171	-	-	-	-	4 383 944,46	77 139 344,06	3 815 327,70	85 338 616,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 383 944,46	77 139 344,06	3 815 327,70	85 338 616,22
	расходы	182	-	-	-	-	4 383 944,46	77 139 344,06	3 815 327,70	85 338 616,22
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	417 804,64	1 821 726,15	2 239 530,79	-	440 234,37	1 885 110,27	2 325 344,64
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	87 000,00	-	-	87 000,00	87 000,00	85 750,00	169 753,54	342 503,54
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	314 981,23	106 289,46	421 270,69	-	291 808,84	113 424,74	405 233,58

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 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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5DD09B4F818BC6250B35519904ED33C6
Подписчик: ПЕТРОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
Действителен: с 27.12.2022 по 21.03.2024
Дата подписи: 02.02.2024 12:44:50

Руководитель

(подпись)

ПЕТРОВА И. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6D6F7E26452F238EEEF31E47C96DF1D
Подписчик: Чубарова Марина Леонидовна
Действителен: с 11.09.2023 по 04.12.2024
Дата подписи: 02.02.2024 13:44:38

(подпись)

Чубарова М. Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Чубарова М. Л.

(расшифровка подписи)

8(34385)6-10-93 (доб. 104), cson.sarov.buh@gmail.com
(телефон, e-mail)

"23" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2024

Главный бухгалтер(Чубарова Марина Леонидовна, Сертификат: 6D6F7E26452F238EEEF31E47C96DF1D, Действителен: с 11.09.2023 по 04.12.2024),Руководитель(ПЕТРОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, Сертификат: 5DD09B4F818BC6250B35519904ED33C6, Действителен: с 27.12.2022 по 21.03.2024)