

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8810
по ОКПО	33979536
ИНН	2258003592
по ОКТО	01000000000
по ОКПО	77067983
ИНН	2225068499
Глава по БК	055
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	6 419 063,40	1 222 601,94	7 641 665,34	0,00	8 172 035,10	1 195 470,06	9 367 505,16
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	5 848 780,82	1 222 601,94	7 071 382,76	0,00	6 738 127,44	1 195 470,06	7 933 597,50
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	5 848 780,82	1 222 601,94	7 071 382,76	0,00	6 738 127,44	1 195 470,06	7 933 597,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	570 282,58	0,00	570 282,58	0,00	1 433 907,66	0,00	1 433 907,66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
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	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	864 992,58	0,00	864 992,58	0,00	864 992,58	0,00	864 992,58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	269 332,20	124 422,04	393 754,24	0,00	572 646,48	166 546,77	739 193,25
из них:									
завсобируемые	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	83 520,00	362 749,36	446 269,36	0,00	83 520,00	208 961,68	292 481,68
из них:									
догосрочные	101			283 323,36	283 323,36			129 535,68	129 535,68
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
всособоротные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	6 001,10	6 001,10	0,00	0,00	11 635,28	11 635,28
Затраты на биотрансформацию (011000000)	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	0,00	1 788 127,36	505 972,50	2 294 099,86	0,00	2 955 066,72	399 943,73	3 355 010,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	34 250,87	34 250,87	0,00	0,00	83 340,89	83 340,89
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	34 250,87	34 250,87	0,00	0,00	83 340,89	83 340,89
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
догосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
догосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	65 185 000,00	0,00	65 185 000,00	0,00	93 996 900,00	0,00	93 996 900,00
из них:									
догосрочная	251		40 738 700,00		40 738 700,00		62 664 600,00		62 664 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	562 828,32	84 576,04	647 404,36	0,00	3 215,09	706,18	3 921,27
из них:									
догосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносившая доход деятельности	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносившая доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
допосредственные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	65 747 828,32	118 826,91	65 866 655,23	0,00	94 000 115,09	84 047,07	94 084 162,16
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	67 535 955,68	624 799,41	68 160 755,09	0,00	96 955 181,81	483 990,80	97 439 172,61

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
допосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410										
из них:	411										
допосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		0,00	562 828,32	84 576,04	647 404,36	0,00		0,00		0,00
Иные расчеты, всего	430										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		X			X	X			
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 (0304Т6000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:	471										
допосрочная	471										
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	5 062 749,15	0,00	5 062 749,15	0,00	6 407 749,15	0,00		6 407 749,15	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	65 185 000,00	283 323,36	65 468 323,36	0,00	93 996 900,00	129 535,68		94 126 435,68	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 889 735,00	0,00	1 889 735,00	0,00	2 454 818,00	0,00		2 454 818,00	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	72 700 312,47	367 899,40	73 068 211,87	0,00	102 859 467,15	129 535,68		102 989 002,83	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-5 164 356,79	256 900,01	-4 907 456,78	0,00	-5 904 285,34	354 455,12		-5 549 830,22	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	67 535 955,68	624 799,41	68 160 755,09	0,00	96 955 181,81	483 990,80		97 439 172,61	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Деятельность с ценными средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с ценными средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
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	1 300 000,00	28 619 000,00	2 371 434,53	32 290 434,53
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	28 619 000,00	2 371 434,53	32 290 434,53
17	доходы	172								
17	расходы	173								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	28 619 000,00	2 322 344,51	32 241 344,51
18	в том числе:	181								
18	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	28 619 000,00	2 322 344,51	32 241 344,51
18	расходы	183								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	231 499,80	332 273,00	563 772,80	0,00	227 384,80	340 559,00	567 943,80
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 возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	180 409,00	35 585,00	215 994,00	0,00	452 208,71	59 850,00	512 058,71
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	83 545,94	83 545,94	0,00	0,00	83 545,94	83 545,94

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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	Непривязанный результат объекта инвестирования	360								

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ



Д.А. Коваленко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



М.А. Чирченко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ОТДЕЛЕНИЕМ
(должность)



Д.А. Коваленко
(расшифровка подписи)

KUISO@yandex.ru
(телефон, e-mail)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

