

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Министерство труда и социального развития Мурманской области
Министерство труда и социального развития Мурманской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2024	0503740
по ОКПО	45253017
ИНН	5110120814
по ОКТМО	4773000001
по ОКПО	64729431
ИНН	5190928241
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	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	-	216 968 340,11	2 295 365,00	219 263 705,11	-	218 654 532,99	2 205 894,00	220 860 426,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	44 559 406,78	2 228 156,95	46 787 563,73	-	48 517 751,71	2 292 285,99	50 810 037,70
амортизация основных средств*	021	-	44 559 406,78	2 228 156,95	46 787 563,73	-	48 517 751,71	2 292 285,99	50 810 037,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	172 408 933,33	67 208,05	172 476 141,38	-	170 136 781,28	13 608,01	170 150 389,29
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	8 591 064,00	-	8 591 064,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 776 565,29	714 843,96	4 491 409,25	-	3 335 923,70	818 728,17	4 154 651,87

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ									
Права пользования активами (0111100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 344 761,00	-	1 344 761,00	-	1 445 569,07	-	1 445 569,07
из них	160	-	6 891,78	747 233,22	754 125,00	-	2 316 042,17	586 296,31	2 902 338,48
Расходы будущих периодов (040150000)									
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	-	1 775 371,51,40	1 529 285,23	1 799 066,436,63	-	1 857 825,380,22	1 418 632,49	1 872 244 012,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства, удержания (020100000), всего	200	-	-	951 833,94	951 833,94	11 465 912,00	-	2 635 989,31	14 101 901,31
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	951 833,94	951 833,94	11 465 912,00	-	2 635 989,31	14 101 901,31
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	213 550,83	213 550,83	-	-	146 828,52	146 828,52
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	9 966,85	-	9 966,85	-	13 090,09	-	13 090,09

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	9 966,85	1 165 384,77	1 175 351,62	11 465 912,00	13 090,09	2 782 817,83	14 261 819,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	1 77 547 118,25	2 694 670,00	180 241 788,25	11 465 912,00	185 838 470,31	4 201 450,32	201 505 832,63

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	11 465 912,00	-	689 868,35	11 465 912,00		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	689 868,35	689 868,35		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	689 868,35	689 868,35		
Кредиторовская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	261 795,73	261 795,73	-	-	234 217,86	234 217,86		
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	200 197 443,68	200 197 443,68	-	207 964 918,89	-	207 964 918,89		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	747 233,22	747 233,22	-	-	386 296,31	386 296,31		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 692 409,10	-	4 692 409,10	-	1 565 126,34	-	1 565 126,34		
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	204 889 852,78	1 009 028,95	205 898 881,73	11 465 912,00	209 530 045,23	1 510 382,52	222 506 539,75		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-27 342 734,53	1 685 641,05	-25 657 093,48	-	-23 691 574,92	2 691 067,80	-21 000 507,12		
БАЛАНС(стр. 550 + стр. 570)	700	-	177 547 118,25	2 694 670,00	180 241 788,25	11 465 912,00	185 838 470,31	4 201 450,32	201 505 832,63		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с 5

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	-	8 591 064,00	-	8 591 064,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	109,00	7,00	116,00	-	49,00	-	49,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	40,00	40,00	-	-	37,00	37,00

Номер задания-своего счета	Наименование забанковского счета, показатели	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	-	-	-	-	40 022 790,84	81 873 100,00	10 215 615,74	132 111 506,58
	доходы	171	-	-	-	-	40 022 282,06	81 873 100,00	9 419 402,29	131 314 784,35
	расходы	172	-	-	-	-	508,78	-	-	508,78
	готовности финансирования дефицита	173	-	-	-	-	28 556 878,84	81 873 100,00	8 531 460,57	118 961 439,21
18	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	508,78	-	-	508,78
	доходы	181	-	-	-	-	28 556 370,06	81 873 100,00	8 425 115,27	118 854 585,33
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	106 345,10	106 345,10
	истонники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	4 206 106,47	263 524,37	4 469 630,84
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 957 248,56	-	263 970,27	-	-	72 849,00	1 126 514,47
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 068 382,09	77 659,00	1 146 041,09	-	1 053 665,47	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	19 468,36	-	19 468,36	-	184 686,86	-	184 686,86

№ п/п	Наименование забалансового счета	Код стро-ки	На начало года		На конец отчетного периода					
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись)

Бирюков Владимир Константинович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

_____ (подпись)

Удлинкина Татьяна Николаевна (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Удлинкина Татьяна Николаевна (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024