

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

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

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социаль-  
 ный»  
 Министерство труда и социального развития Мурманской области  
 Министерство труда и социального развития Мурманской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	45253017
ИНН	5110120814
по ОКТМО	47730000001
по ОКПО	64729431
ИНН	5190928241
Глава по БК	803
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	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	212 392 065,50	2 314 466,00	214 706 531,50	-	216 968 340,11	2 295 365,00	219 263 705,11		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	41 879 167,42	2 182 754,95	44 061 922,37	-	44 559 406,78	2 228 156,95	46 787 563,73		
амортизация основных средств*	021	-	41 879 167,42	2 182 754,95	44 061 922,37	-	44 559 406,78	2 228 156,95	46 787 563,73		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	170 512 898,08	131 711,05	170 644 609,13	-	172 408 933,33	67 208,05	172 476 141,38		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 419 919,44	687 127,63	4 107 047,07	-	3 776 565,29	714 843,96	4 491 409,25		

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному заказу	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному заказу	Приносщая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	100	-	1 176 708,00	-	1 176 708,00	-	1 344 761,00	-	1 344 761,00		
из них											
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	4 048 638,40	888 178,68	4 936 817,08	-	6 891,78	747 233,22	754 125,00		
<b>Итого по Разделу I</b>											
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160	190	-	1 79 158 163,92	1 707 017,36	180 865 181,28	-	1 77 537 151,40	1 529 285,23	179 066 436,63		
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	951 833,94	951 833,94		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	951 833,94	951 833,94		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	162 166,33	162 166,33	-	-	213 550,83	213 550,83		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	9 966,85	-	9 966,85		

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	-	-	1 621 666,33	1 621 666,33	-	9 966,85	1 165 384,77	1 175 351,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	1 791 158 163,92	1 869 183,69	1 81 027 347,61	-	1 77 547 118,25	2 694 670,00	1 80 241 788,25

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
<b>III. Обязательства</b>										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	19 868,42	19 868,42	-	-	261 795,73	261 795,73
Расчеты с учредителем (021000000)	480	-	-	197 438 804,72	-	197 438 804,72	-	200 197 443,68	-	200 197 443,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	888 178,68	888 178,68	-	747 233,22	747 233,22	747 233,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	4 401 316,26	-	4 401 316,26	-	4 692 409,10	-	4 692 409,10
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	201 840 120,98	908 047,10	202 748 168,08	-	204 889 852,78	1 009 028,95	205 898 881,73
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-22 681 957,06	961 136,59	-21 720 820,47	-	-27 342 734,53	1 685 641,05	-25 657 093,48
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	-	179 158 163,92	1 869 183,69	181 027 347,61	-	177 547 118,25	2 694 670,00	180 241 788,25

\* 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

Форма 0503/30 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	7 739 000,00	-	7 739 000,00	-	7 739 000,00	-	7 739 000,00
02	Капитальные ценности на хранении	020	-	112,00	7,00	119,00	-	109,00	7,00	116,00
03	Бланки строкой отчетности	030	-	-	41,00	41,00	-	-	40,00	40,00

Номер заблан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями фундации	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	16 842 540,43	78 489 000,00	8 761 222,54	104 092 262,97
		171	-	-	-	-	16 842 540,43	78 489 000,00	8 456 537,89	103 788 078,32
		173	-	-	-	-	-	-	304 684,65	304 684,65
18	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 842 540,43	78 489 000,00	7 809 388,60	103 140 929,03
		182	-	-	-	-	16 842 540,43	78 489 000,00	7 504 703,95	102 836 244,38
		183	-	-	-	-	-	-	304 684,65	304 684,65
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 361 500,27	243 726,27	3 605 226,54	-	3 957 248,56	263 970,27	4 221 218,83
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 058 717,37	77 989,00	1 136 706,37	-	1 068 382,09	77 659,00	1 146 041,09
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	13 985,80	-	13 985,80	-	19 468,36	-	19 468,36

Номер завдан- сового счета	Наименование завдансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бирюков Владимир  
Константинович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Удлинкина Татьяна Николаевна  
(подпись)

Удлинкина Татьяна Николаевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

О.И. Speed  
(подпись)

Удлинкина Татьяна Николаевна  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)