

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

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

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

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	4523017
ИНН	5110120814
по ОКТМО	47730000001
по ОКТО	64729431
ИНН	3190928241
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	218 654 532,99	2 305 894,00	220 960 426,99	-	220 568 622,09	2 316 306,64	222 884 928,73
Увеличение стоимости основных средств**, всего*	020	-	48 517 751,71	2 292 285,99	50 810 037,70	-	52 343 506,88	2 309 798,67	54 653 305,55
амортизация основных средств*	021	-	48 517 751,71	2 292 285,99	50 810 037,70	-	52 343 506,88	2 309 798,67	54 653 305,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	170 136 781,28	13 608,01	170 150 389,29	-	168 225 115,21	6 507,97	168 231 623,18
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 591 064,00	-	8 591 064,00	-	8 591 064,00	-	8 591 064,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 335 923,70	818 728,17	4 154 651,87	-	3 266 921,37	1 007 383,08	4 274 304,45

		На начало года				На конец отчетного периода					
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
А К Т И В		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего											
из них		100	-	1 445 569,07	-	1 445 569,07	-	1 647 074,07	-	1 647 074,07	
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)		160	-	2 316 042,17	586 296,31	2 902 338,48	-	5 070 176,41	436 716,78	5 506 893,19	
II. Финансовые активы		190	-	185 825 380,22	1 418 632,49	187 244 012,71	-	186 800 351,06	1 450 607,83	188 250 958,89	
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	11 465 912,00	2 635 989,31	14 101 901,31	-	-	2 699 976,29	2 699 976,29	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	11 465 912,00	2 635 989,31	14 101 901,31	-	-	2 699 976,29	2 699 976,29	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	-	146 828,52	146 828,52	-	-	131 755,04	131 755,04	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	-	13 090,09	-	13 090,09	-	21 239,54	-	21 239,54	

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
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	11 465 912,00	13 090,09	2 782 817,83	14 261 819,92	-	21 239,54	2 831 731,33	2 852 970,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 465 912,00	185 838 470,31	4 201 450,32	201 505 832,63	-	186 821 590,60	4 282 339,16	191 103 929,76

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	11 465 912,00	-	-	11 465 912,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	689 868,35	689 868,35	-	-	313 215,00	313 215,00
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	689 868,35	689 868,35	X	X	313 215,00	313 215,00
Кредиторская задолженность, по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	234 217,86	234 217,86	-	-	286 014,95	286 014,95
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	207 964 918,89	-	207 964 918,89	-	210 272 874,89	-	210 272 874,89
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	586 296,31	586 296,31	-	-	436 716,78	436 716,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	1 565 126,34	-	1 565 126,34	-	1 529 939,70	-	1 529 939,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	11 465 912,00	209 530 045,23	1 510 382,32	222 506 339,75	-	211 802 814,59	1 035 946,73	212 838 761,32
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-23 691 574,92	2 691 067,80	-21 000 507,12	-	-24 981 223,99	3 246 392,43	-21 734 831,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	11 465 912,00	185 838 470,31	4 201 450,32	201 505 832,63	-	186 821 590,60	4 282 339,16	191 103 929,76

* Данные по этим строкам в балансе не вводят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целивым средствам	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	целивым средствам	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	49,00	49,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	37,00	-	-	-	-
						49,00		41,00	1,00	42,00
						37,00		-	57,00	57,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				итого
			4 целями средствами	5 государственному задаанию	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целями средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 принесшая доход деятельность	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 189 126,62	90 336 400,00	10 559 047,68	106 084 574,30
	доходы	171	-	-	-	-	5 189 126,62	90 336 400,00	10 245 837,68	105 771 359,30
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	313 215,00	313 215,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 655 038,62	90 336 400,00	10 495 060,70	117 486 499,32
	расходы	182	-	-	-	-	16 655 038,62	90 336 400,00	9 805 192,35	116 796 630,97
21	основные средства в эксплуатации	183	-	-	-	-	-	-	689 868,35	689 868,35
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 053 665,47	72 849,00	1 126 514,47	4 257 217,99	275 690,37	4 532 908,36	4 532 908,36
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	184 686,86	-	184 686,86	-	130 686,21	35 830,00	166 516,21

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая 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 2025 г.

