

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ"

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ДЕМОГРАФИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	87.90
ИНН	01938547
по ОКТМО	582901187
по ОКПО	56000000
ИНН	05117273
Глава по БК	5836013499
по ОКЕИ	850
	383

А К Т И В	Код строки	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	359 276 785,91	2 299 572,33	361 576 358,24	-	380 630 383,53	4 015 441,33	384 645 824,86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	117 133 613,10	963 695,69	118 097 308,79	-	128 060 441,47	2 831 296,30	130 891 737,77
амортизация основных средств*	021	-	117 133 613,10	963 695,69	118 097 308,79	-	128 060 441,47	2 831 296,30	130 891 737,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	242 143 172,81	1 335 876,64	243 479 049,45	-	252 569 942,06	1 184 145,03	253 754 087,09
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	17 579 153,65	-	17 579 153,65	-	17 579 153,65	-	17 579 153,65
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	825 569,26	4 987 649,99	3 679 287,12	9 492 506,37	-	6 414 915,51	3 726 951,94	10 141 867,45

АКТИВ	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	-	68 683,47	-	68 683,47	-	68 683,47	-	68 683,47
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	26 250,00	26 250,00	-	-	26 250,00	26 250,00
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	825 569,26	264 778 659,92	5 041 413,76	270 645 642,94	-	276 632 694,69	4 937 346,97	281 570 041,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	21 891 940,84	1 357 708,76	23 249 649,60	-	6 368 845,14	1 344 586,07	7 713 431,21
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	21 891 940,84	1 357 708,76	23 249 649,60	-	6 368 845,14	1 344 586,07	7 713 431,21
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	26 939 188,34	244 702 900,00	8 946 109,04	280 588 197,38	5 128 300,00	312 501 100,00	8 255 643,90	325 885 043,90
из них:									
долгосрочная	251	1 351 155,00	173 239 200,00	4 600 000,00	179 190 355,00	-	218 221 300,00	4 550 000,00	222 771 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	12 730,86	34 370,60	47 101,46	-	1 760,00	33 870,60	35 630,60

АКТИВ	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	26 939 188,34	266 607 571,70	10 338 188,40	303 884 948,44	5 128 300,00	318 871 705,14	9 634 100,57	333 634 105,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	27 764 757,60	-531 386 231,62	15 379 602,16	574 530 591,38	5 128 300,00	595 504 399,83	14 571 447,54	615 204 147,37

ПАССИВ	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	-	437 085,49	40 579,50	477 664,99	-	501 263,20	71 445,74	572 708,94
Иные расчеты, всего	430	-	-	328 582,28	328 582,28	-	-	242 085,46	242 085,46
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	328 582,28	328 582,28	X	X	242 085,46	242 085,46
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	21 417,48	21 417,48	-	-	238,81	238,81
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	358 302 011,83	-	358 302 011,83	-	358 302 011,83	-	358 302 011,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	26 939 188,34	244 702 900,00	10 759 223,00	282 401 311,34	5 128 300,00	312 501 100,00	10 759 223,00	328 388 623,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 415 723,97	-	1 415 723,97	-	2 664 588,43	-	2 664 588,43
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	26 939 188,34	604 857 721,29	11 149 802,26	642 946 711,89	5 128 300,00	673 968 963,46	11 072 993,01	690 170 256,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	825 569,26	-73 471 489,67	4 229 799,90	-68 416 120,51	-	-78 464 563,63	3 498 454,53	-74 966 109,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	27 764 757,60	531 386 231,62	15 379 602,16	574 530 591,38	5 128 300,00	595 504 399,83	14 571 447,54	615 204 147,37

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	72,00	-	72,00	-	72,00	4,00	76,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	9 384,86	9 384,86	-	186 769,46	-	186 769,46
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	93 820,00	93 820,00	-	120 900,00	233 680,00	354 580,00

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	23 284 714,76	85 869 459,37	4 827 021,62	113 981 195,75
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	23 284 714,76	85 869 459,37	4 488 846,05	113 643 020,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	338 175,57	338 175,57
	расходы	182	-	-	-	-	23 284 714,76	101 392 555,07	4 840 144,31	129 517 414,14
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	23 284 714,76	101 392 555,07	4 415 471,92	129 092 741,75
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 689 259,64	1 621 065,75	8 310 325,39	-	-	424 672,39	424 672,39
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	20 668,62	20 435,65	41 104,27	-	-	-	-

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель _____

Воронкова Е.И.
(расшифровка подписи)

Врио гл. бухгалтера _____
(подпись)

Фомичева Т.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Врио гл. бухгалтера
(должность)

(подпись)

Фомичева Т.И.
(расшифровка подписи)

7 (8412) 94-37-28
(телефон, e-mail)

"01" января 2024