БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	88
	по ОКПО	42070598
Учреждение	**Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения»**	ИНН 5107110157
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Министерство труда и социального развития Мурманской области**	по ОКТМО 47524000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО
полномочия учредителя		ИНН 5190928241
		Глава по БК 803
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	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	-	68 165 267,25	16 396 465,98	84 561 733,23	-	69 098 802,94	18 525 432,30	87 624 235,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	54 243 985,36	14 684 212,97	68 928 198,33	-	56 636 705,58	16 859 014,93	73 495 720,51
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	54 243 985,36	14 684 212,97	68 928 198,33	-	56 636 705,58	16 859 014,93	73 495 720,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр. 020)	030	-	13 921 281,89	1 712 253,01	15 633 534,90	-	12 462 097,36	1 666 417,37	14 128 514,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	25 164 533,68	-	25 164 533,68	-	12 492 926,79	-	12 492 926,79
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	862 430,24	1 635 882,86	4 896 212,68	7 394 525,78	1 950 328,98	1 095 489,45	4 004 113,00	7 049 931,43
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	73 950,00	-	113 973,00	187 923,00	73 950,00	-	209 073,00	283 023,00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	684,84	120 323,82	121 008,66	-	3 838,90	80 639,94	84 478,84
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	936 380,24	40 722 383,27	6 842 762,51	48 501 526,02	2 024 278,98	26 054 352,50	5 960 243,31	34 038 874,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	97 757,79	1 380 858,62	12 315 217,22	13 793 833,63	639 393,79	1 393 638,72	15 943 834,11	17 976 866,62
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	97 757,79	1 380 858,62	12 315 217,22	13 793 833,63	639 393,79	1 393 638,72	15 943 834,11	17 976 866,62
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	14 381,02	44 601,90	58 982,92	-	-	141 716,37	141 716,37
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	103 917,54	-	17 393,37	121 310,91	-	35 759,00	90 267,79	126 026,79
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
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	201 675,33	1 395 239,64	12 377 212,49	13 974 127,46	639 393,79	1 429 397,72	16 175 818,27	18 244 609,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 138 055,57	42 117 622,91	19 219 975,00	62 475 653,48	2 663 672,77	27 483 750,22	22 136 061,58	52 283 484,57

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	51 070,97	184 142,06	235 213,03	-	407 846,14	581 684,04	989 530,18
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	97 757,79	-	-	97 757,79	639 393,79	35 759,00	2 510,00	677 662,79
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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	-	-	265 206,05	265 206,05	-	-	330 791,21	330 791,21
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	74 847 429,08	1 290 300,00	76 137 729,08	-	65 302 641,19	1 290 300,00	66 592 941,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 844 160,28	-	5 844 160,28	-	6 401 066,71	-	6 401 066,71
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	97 757,79	80 742 660,33	1 739 648,11	82 580 066,23	639 393,79	72 147 313,04	2 205 285,25	74 991 992,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 040 297,78	-38 625 037,42	17 480 326,89	-20 104 412,75	2 024 278,98	-44 663 562,82	19 930 776,33	-22 708 507,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 138 055,57	42 117 622,91	19 219 975,00	62 475 653,48	2 663 672,77	27 483 750,22	22 136 061,58	52 283 484,57

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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 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	-	-	36 840,00	36 840,00	-	-	36 840,00	36 840,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	414,00	3 047,85	3 461,85	-	475,00	636,52	1 111,52
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	943,00	943,00	-	-	450,00	450,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	12 540,00	12 540,00	-	-	12 540,00	12 540,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	107 454,00	21 459,96	128 913,96	-	107 454,00	38 019,92	145 473,92
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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
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	-	-	-	-	20 953 307,99	163 741 081,02	23 151 524,21	207 845 913,22
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	20 930 291,85	163 726 700,00	23 151 524,21	207 808 516,06
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	23 016,14	14 381,02	-	37 397,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 411 671,99	163 728 300,92	19 522 907,32	203 662 880,23
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	20 411 671,99	163 728 300,92	19 522 907,32	203 662 880,23
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	956 822,59	2 520 966,98	3 477 789,57	-	1 488 832,16	3 029 618,28	4 518 450,44
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	95 499,74	160 020,88	255 520,62	-	37 980,10	294 067,09	332 047,19

Форма 0503730 с.7

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 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
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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 37A3E0F42EDE00EB56618E6F24D7A129
Владелец: Сидоренко Альбина Валерьевна
Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025
Дата подписи: 26.02.2024 14:19:00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3D87E962B99A50EABDF0E78302051C1A
Владелец: Кудряшова Елена Васильевна
Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024
Дата подписи: 26.02.2024 13:49:17

Руководитель _____ Сидоренко А.В. Главный бухгалтер _____ Кудряшова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Кудряшова Елена Васильевна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

26.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Кудряшова Елена Васильевна, Сертификат: 3D87E962B99A50EABDF0E78302051C1A, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024), Руководитель(Сидоренко Альбина Валерьевна, Сертификат: 37A3E0F42EDE00EB56618E6F24D7A129, Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025)