

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 01 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"
Наименование бюджета Бюджет Самарской области
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503130	
Дата	01.01.2024
РРС	
ОКВЭД	8810
по ОКТО	21189645
ИНН	6335002498
ГЛАВА по БК	733
по ОКМО	360000000000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	117 934 878,86	0,00	117 934 878,86	127 984 254,83	0,00	127 984 254,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	89 067 736,79	0,00	89 067 736,79	95 006 019,95	0,00	95 006 019,95
из них:							
амортизация основных средств*	021	89 067 736,79	0,00	89 067 736,79	95 006 019,95	0,00	95 006 019,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	28 867 142,07	0,00	28 867 142,07	32 978 234,88	0,00	32 978 234,88
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	10 964 627,24	0,00	10 964 627,24	10 975 435,35	0,00	10 975 435,35
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	7 042 153,39	0,00	7 042 153,39	6 980 364,24	0,00	6 980 364,24
из них:							
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	2 075 462,85	0,00	2 075 462,85	2 482 606,35	0,00	2 482 606,35
из них:							
долгосрочные	101	2 075 462,85	0,00	2 075 462,85	2 482 606,35	0,00	2 482 606,35
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	281 950,98	0,00	281 950,98	893 076,78	0,00	893 076,78
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	49 231 336,53	0,00	49 231 336,53	54 309 717,60	0,00	54 309 717,60

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
II. Финансовые активы	2	3	4	5	6	7	8
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	50 890,50	3 268,37	54 158,87	36 321,50	51 647,40	87 988,90
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	3 268,37	3 268,37	0,00	51 647,40	51 647,40
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	50 890,50	0,00	50 890,50	36 321,50	0,00	36 371,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	254 151,17	0,00	254 151,17	207 485,73	0,00	207 485,73
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	7 478,82	0,00	7 478,82	6 756,60	0,00	6 756,60
из них:							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	312 520,49	3 268,37	315 788,86	250 563,83	51 647,40	302 211,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	49 543 857,02	3 268,37	49 547 125,39	54 560 281,43	51 647,40	54 611 928,83

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 216,04	0,00	1 216,04	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	7 473,00	0,00	7 473,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	3 268,37	3 268,37	0,00	51 647,40	51 647,40
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	3 268,37	3 268,37	X	51 647,40	51 647,40
внутридомовственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	52,00	0,00	52,00	322,00	0,00	322,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	8 826 685,94	0,00	8 826 685,94	11 343 989,24	0,00	11 343 989,24
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 827 953,98	3 268,37	8 831 222,35	11 351 784,24	51 647,40	11 403 431,64
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	40 715 903,04	0,00	40 715 903,04	43 208 497,19	0,00	43 208 497,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	49 543 857,02	3 268,37	49 547 125,39	54 560 281,43	51 647,40	54 611 928,83

СПРАВКА

Форма 050/130, с. 5

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	57,00	7 206,20
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	33 317,00	435 237,00
09	Зачисление части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	279 638,83	316 369,83
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: здаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100	3 375,00	114 943,69
		101	0,00	0,00
		102	0,00	0,00
		103	3 375,00	114 943,69
		104	0,00	0,00
		105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	110	0,00	0,00
		111	0,00	0,00
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	112	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	120	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	130	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	140	0,00	0,00
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	66 609,10
	в том числе:			
	доходы	171	x	0,00
	расходы	172	x	0,00
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	66 609,10
	Выбытия денежных средств, всего	180	x	18 230,07
	в том числе:			
	расходы	182	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	18 230,07
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	4 048 925,37	3 918 615,25
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	3 660 646,68	2 081 550,14
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	66 309,12	41 727,17
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00

Руководитель

О.В. Анисева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2b9dbd61d2d5269a4d4150a5cd544a6
Владелец: Анисева Оксана Викторовна
Действителен с 25.12.2023 по 19.03.2025

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 444b553e400e9a2f8e631889a086113f
Владелец: Похлебенни Юрий Николаевич
Действителен с 19.09.2023 по 12.12.2024

Ю.Н. Похлебенни
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00c77c10d4d12bcb16d1981a3be2bcb2b
Владелец: Туренева Марина Петровна
Действителен с 18.05.2023 по 10.08.2024

М.П. Туренева
(расшифровка подписи)

01 февраля 2024 г.