

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

на 1 января 2024 г.

Дата  
0503130  
01.01.2024

Код субъекта бюджетной отчетности  
88.10

по ОКПО  
47818630

ИНН  
3005005689

Глава по БК  
148

по ОКТМО  
12625101001

по ОКЕИ  
383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
 главный администратор, администратор доходов бюджета,  
 главный администратор, администратор источников  
 финансирования дефицита бюджета  
 Наименование бюджета  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,  
 КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"

БЮДЖЕТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

А К Т И В	Код строки	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	13 895 534,53	0,00	13 895 534,53	13 820 722,24	0,00	13 820 722,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	9 337 304,11	0,00	9 337 304,11	10 377 147,30	0,00	10 377 147,30
из них:							
амортизация основных средств*	021	9 337 304,11	0,00	9 337 304,11	10 377 147,30	0,00	10 377 147,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	4 558 230,42	0,00	4 558 230,42	3 443 574,94	0,00	3 443 574,94
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, 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	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00

АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	бюджетная деятельность	итого	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	итого	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3 460 464,00	3 460 464,00	0,00	3 460 464,00	3 460 464,00	0,00	3 460 464,00
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	3 460 464,00	3 460 464,00	0,00	3 460 464,00	3 460 464,00	0,00	3 460 464,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	323 941,28	323 941,28	0,00	323 941,28	403 516,49	0,00	403 516,49
из них:	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всегооборотные	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21 510,00	0,00	21 510,00
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	101	0,00	0,00	0,00	0,00	21 510,00	0,00	21 510,00
из них:	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всегооборотные	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	160	6 818,04	6 818,04	0,00	6 818,85	9 432,85	0,00	9 432,85
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	190	8 361 453,74	8 361 453,74	0,00	8 361 453,74	7 350 498,28	0,00	7 350 498,28
Расходы будущих периодов (040150000)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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)</b>		8 361 453,74	8 361 453,74	0,00	8 361 453,74	7 350 498,28	0,00	7 350 498,28

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
2	3	4	5	6	7	8	
<b>А К Т И В</b>							
<b>1</b>							
<b>II. Финансовые активы</b>							
200	0,00	3 958,98	3 958,98	0,00	3 958,98	3 958,98	
Денежные средства учреждения (020100000), всего							
в том числе:							
201	0,00	3 958,98	3 958,98	0,00	3 958,98	3 958,98	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)							
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в кредитной организации (020120000), всего							
из них:							
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на депозитах (020122000), всего							
из них:							
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
долгосрочные							
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)							
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в кассе учреждения (020130000)							
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Финансовые вложения (020400000), всего							
из них:							
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
долгосрочные							
250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего							
251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							
260	355,03	0,00	0,00	355,03	0,00	0,00	
долгосрочная							
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего							
261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							
270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
долгосрочная							
271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего							
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
долгосрочные							
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего							
из них:							
340	355,03	0,00	0,00	355,03	0,00	0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)							
Вложения в финансовые активы (021500000)							
350	8 361 808,77	3 958,98	8 365 767,75	7 350 498,28	3 958,98	7 354 457,26	
<b>Итого по разделу II</b>							
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>							
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>							

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода		итого			
		средства во временном распоряжении			бюджетная деятельность		
		3	4			5	6
<b>П. А С С И В</b>							
<b>I</b>							
<b>III. Обязательства</b>							
400	Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	долгосрочные	10 082,37	0,00	10 082,37	15 353,60	0,00	15 353,60
411	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	из них:	0,00	0,00	0,00	22 510,50	0,00	22 510,50
430	долгосрочная	0,00	3 958,98	3 958,98	0,00	3 958,98	3 958,98
431	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	X	3 958,98	3 958,98	X	3 958,98	3 958,98
432	Иные расчеты, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	внутриведомственные расчеты (030404000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	расчеты по налогам вычетов по НДС (021010000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	из них:	1 188 996,49	0,00	1 188 996,49	1 120 304,55	0,00	1 120 304,55
550	долгосрочная	1 199 078,86	3 958,98	1 203 037,84	1 158 168,65	3 958,98	1 162 127,63
570	Доходы будущих периодов (040140000)	7 162 729,91	0,00	7 162 729,91	6 192 329,63	0,00	6 192 329,63
700	Резервы предстоящих расходов (040160000)	8 361 808,77	3 958,98	8 365 767,75	7 350 498,28	3 958,98	7 354 457,26
<b>IV. Финансовый результат</b>							
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>							
Финансовый результат экономического субъекта							

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

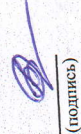
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На конец отчетного периода	
			На начало года	5
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	16,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
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	65,00	47,00
09	Путевки к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
10	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	0,00	0,00
	Обеспечение исполнения обязательств, всего			
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
	иное обеспечение	110	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего			
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

	3	4	5
17	170	x	2 359 565,00
Поступления денежных средств, всего			
в том числе:			
доходы	171	x	0,00
расходы	172	x	0,00
источники финансирования дефицита бюджета	173	x	2 359 565,00
расходы	174	x	2 359 565,00
18	180	x	0,00
Выбытия денежных средств, всего			
в том числе:			
расходы	182	x	2 359 565,00
источники финансирования дефицита бюджета	183	x	0,00
расходы	184	x	0,00
19	200		
Невыясненные поступления прошлых лет			
20			
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего			
в том числе:			
	210		946 562,75
21	220		0,00
Основные средства в эксплуатации			
22	230		0,00
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению			
23	240		0,00
Материальные ценности, переданные в доверительное управление			
24	250		0,00
Периодические издания для пользования			
25	260		0,00
Нефинансовые активы, переданные в возмездное пользование (аренду)			
26	270		30 536,80
Имущество, переданное в безвозмездное пользование			
27	280		0,00
Имущество, переданное в личное пользование работникам (сотрудникам)			
28	290		0,00
Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)			
29	300		0,00
Представленные субсидии на приобретение жилья			
30	310		0,00
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц			
31	320		0,00
Акции по номинальной стоимости			
32	330		0,00
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии			
33	340		0,00
Сметная стоимость создания (или) реконструкцию объекта концессии			
34	350		0,00
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии			
35	360		0,00
Доходы от инвестиций в управляющих компаниях			
36			
Финансовые активы в управляющих компаниях			
37			
Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями			
38			
Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями			
39			
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда			
40			
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда			
41			
Непризнанный результат объекта инвестирования			
42			
Непризнанный результат объекта инвестирования			
43			
Непризнанный результат объекта инвестирования			
44			
Непризнанный результат объекта инвестирования			
45			
Непризнанный результат объекта инвестирования			
46			
Непризнанный результат объекта инвестирования			
47			
Непризнанный результат объекта инвестирования			
48			
Непризнанный результат объекта инвестирования			
49			
Непризнанный результат объекта инвестирования			

Тульчак Е.Г.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Главный бухгалтер  
(руководитель  
централизованной  
бухгалтерии)

Резцова Т.М.  
(расшифровка подписи)



  
(подпись)

Руководитель

"19" января 2024