

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

областное автономное учреждение социального обслуживания «Новгородский центр социальной адаптации»

Новгородская область

министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	87.90
по ОКТО	49146962
ИНН	5321013956
по ОКМО	49000000
по ОКТО	00087774
ИНН	5321028800
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		3 445 897,65	224 747,28	3 670 644,93		3 630 424,60	215 972,00	3 846 396,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		3 277 853,90	224 747,28	3 502 601,18		3 349 691,09	215 972,00	3 565 663,09
из них:									
амортизация основных средств*	021		3 277 853,90	224 747,28	3 502 601,18		3 349 691,09	215 972,00	3 565 663,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		168 043,75	-	168 043,75		280 733,51	-	280 733,51
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		2 500 769,70		2 500 769,70		2 500 769,70		2 500 769,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		452 358,71	87 430,53	539 789,24		376 369,30	51 171,67	427 540,97
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В										
1										
Цивил пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего										
из них:	Код стро-ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
	100	3	4	5	6	7	8	9	10	
догосрочные	101				-					
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-					
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-	396 794,96			396 794,96	
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				-					
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	-	3 121 172,16	87 430,53	3 208 602,69	-	3 554 667,47	51 171,67	3 605 839,14	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего										
в том числе:	200	209 900,00	49 717,80	9 920,36	269 538,16	-	513 433,00	24 125,11	537 558,11	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	209 900,00	49 717,80		259 617,80		513 433,00		513 433,00	
в кредитной организации (020120000), всего	203			9 920,36	9 920,36			24 125,11	24 125,11	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204				-					
из них:										
догосрочные	205				-					
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-					
в кассе учреждения (020130000)	207				-					
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-					
из них:										
догосрочные	241				-					
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего										
из них:	250				-					
догосрочная	251				-					
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего										
из них:	260				-					
догосрочная	261				-					

Форма 0503.730

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
догоскорные	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	209 900,00	49 717,80	9 920,36	269 538,16	-	513 433,00	24 125,11	537 558,11
Б.С.АИНС (стр. 190 + стр. 340)	350	209 900,00	3 170 889,96	97 350,89	3 478 140,85	-	4 068 100,47	75 296,78	4 143 397,25

П А С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1 деятельность с целевыми средствами	2 деятельность по государственному заданию	3 принесшая доход деятельность	4 итого	5 деятельность с целевыми средствами	6 деятельность по государственному заданию	7 принесшая доход деятельность	8 итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
догосборные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		59 134,67		59 134,67		46 791,28		46 791,28
из них:									
догосборная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	209 900,00		1 599,00	211 499,00			121,00	121,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутрибюджетные 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 (030416000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
догосборная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		4 275 858,50	16 840,00	4 292 698,50		4 275 858,50	16 840,00	4 292 698,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-				-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	209 900,00	4 334 993,17	18 439,00	4 563 332,17	-	4 322 649,78	16 961,00	4 339 610,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 1 164 103,21	78 911,89	- 1 085 191,32		- 254 549,31	58 335,78	- 196 213,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	209 900,00	3 170 889,96	97 350,89	3 478 140,85	-	4 068 100,47	75 296,78	4 143 397,25

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель _____ (подпись) Серж В. Ф. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Филиппова С. С. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) Руководитель _____ (должность) Центральный бухгалтер _____ (наименование ОТР, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		43 740,00		43 740,00		43 740,00	36 840,00	80 580,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-		282 379,68		282 379,68
03	Выведенной стоимости	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040		47 154,00		47 154,00		47 154,00		47 154,00
	в том числе:									
	прочее	041		47 154,00		47 154,00		47 154,00		47 154,00
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				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100				-				-
	в том числе:									
	займов	101				-				-
	займов	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Специальное для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер заказыва- ющего счета	Наименование заказываемого счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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	Непривязанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель _____
(подпись)

Сирок В. Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Филиппова С. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

д/с _____
20 ____ г.