

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	88.10
	22813659
ИНН	3719000340
по ОКТМО	24620106
по ОКТО	03168148
ИНН	3728013346
Глава по БК	023
по ОКЕИ	383

Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Приволжский центр социального обслуживания»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Департамент социального обслуживания населения Ивановской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого		
		3	4	5	6	7	8		9	
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность		
1	А К Т И В	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Нефинансовые активы									
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	41 352 641,18	1 188 441,60	42 541 082,78	-	41 368 063,83	1 633 577,60	43 001 641,43
	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 236 033,13	1 117 151,60	27 353 184,73	-	27 045 920,93	1 571 727,60	28 617 648,53
	из них:									
	амортизация основных средств*	021	-	26 236 033,13	1 117 151,60	27 353 184,73	-	27 045 920,93	1 571 727,60	28 617 648,53
	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 116 608,05	71 290,00	15 187 898,05	-	14 322 142,90	61 850,00	14 383 992,90
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Непривлеченные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 085 514,78	-	7 085 514,78	-	7 085 514,78	-	7 085 514,78
	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	73 280,90	522 293,21	595 574,11	-	78 946,91	586 084,14	665 031,05
	из них:									
	выборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность во государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность во государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	102 400,00	102 400,00	-	-	102 400,00	102 400,00
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	-	-	25 691,68	25 691,68	-	-	-	367 920,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	27 985,40
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	-	22 275 403,73	721 674,89	22 997 078,62	-	21 854 524,59	778 319,54	22 632 844,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	7 142 270,13	130 753,52	7 273 023,65	-	8 869 956,46	224 937,71	9 094 894,17
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	7 142 270,13	128 971,52	7 271 241,65	-	8 869 956,46	223 716,71	9 093 673,17
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	1 782,00	1 782,00	-	-	1 221,00	1 221,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020500000), всего	250	-	-	6 156,46	6 156,46	-	-	30 045,59	30 045,59
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	67 151,24	4 053,80	71 205,04	-	70 127,99	23 147,25	93 275,24
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I	2				6				10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	7 209 421,37	140 963,78	7 350 385,15	-	8 940 084,45	278 130,55	9 218 215,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	29 484 825,10	862 638,67	30 347 463,77	-	30 794 609,04	1 056 450,09	31 851 059,13

Код строки	III. Обязательства	I-II начало года				III конец отчетного периода				итого			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
2	П А С И В												
400	III. Обязательства												
401	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:												
	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	2 983,94	-	2 983,94	-	-	-	2 983,94	-	4 418,96	-	4 418,96
	из них:												
411	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по выставленным товарной по договору простого товарищества (030416000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	602,60	602,60	-	-	-	602,60	-	736,39	-	736,39
	из них:												
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (021006000)	-	47 276 854,52	-	47 276 854,52	-	-	-	47 276 854,52	-	47 008 486,04	-	47 008 486,04
510	Доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	165 163,91	-	165 163,91	-	-	-	165 163,91	-	185 474,20	-	185 474,20
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-	47 445 002,37	602,60	47 445 604,97	-	-	-	47 445 604,97	-	47 198 379,20	736,39	47 199 115,59
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-17 960 177,27	862 036,07	-17 098 141,20	-	-	-	-17 098 141,20	-	-16 403 770,16	1 055 713,70	-15 348 056,46
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	-	29 484 825,10	862 638,67	30 347 463,77	-	-	-	30 347 463,77	-	30 794 609,04	1 056 450,09	31 851 059,13

* Данные по этим строкам в отчете баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4,00	-	4,00	-	8,00	2,00	10,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	268,86	-	268,86	-	268,86	-	268,86
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	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	64 200,00	5 845,22	70 045,22	-	46 600,00	71 665,95	118 265,95
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер записи-аннотации к счету	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
			цели средствами	цели цели цели	цели цели цели	цели цели цели	цели цели цели	цели цели цели	цели цели цели	цели цели цели				
											4	5	6	7
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 683 260,59	2 448 235,70
	в том числе:													
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 955 574,26	2 353 490,51
	в том числе:													
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторам, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,82	157,82
	в том числе:													
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	335 476,78	504 540,81	840 017,59	-	-	-	-	-	-	334 186,78	549 125,98
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 421,00	5 421,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	59 885,86	59 885,86	-	-	-	-	-	-	-	75 684,04

Номер балансового счета	Наименование балансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	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: 604AB02782D18E035B4A870145C082B3
 Владелец: Сладкова Ольга Александровна
 Действителен с 23.11.2022 по 16.02.2024
 Дата отзыва: 16.02.2024 15:00:31

Руководитель (подпись) Сладкова О. А. (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3BD0FC263BAFDFFDE11C970CABE171E1
 Владелец: Виноградова Ирина Михайловна
 Действителен с 10.02.2025 по 05.05.2024
 Дата отзыва: 16.02.2024 15:00:31

Главный бухгалтер (подпись) Виноградова Ирина Михайловна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3BD0FC263BAFDFFDE11C970CABE171E1
 Владелец: Виноградова Ирина Михайловна
 Действителен с 10.02.2025 по 05.05.2024
 Дата отзыва: 16.02.2024 15:00:31

Исполнитель (подпись) Главный бухгалтер (подпись)

(наименование ОУРЧ, ИИЧ, КТП, местного хозяйства)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Виноградова Ирина Михайловна (расшифровка подписи)
 (49339) 4-17-20, prtv.svo@stmail.ru (телефон, e-mail)

"07" февраля 2024г

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Виноградова Ирина Михайловна, Сертификат: 3BD0FC263BAFDFFDE11C970CABE171E1, Действителен: с 10.02.2025 по 05.05.2024),Руководитель(Сладкова Ольга Александровна, Сертификат: 604AB02782D18E035B4A870145C082B3, Действителен: с 23.11.2022 по 16.02.2024)