

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	35742135
ИНН	5309004539
по ОКТО	49701001
по ОКТО	00087774
ИНН	5321028800
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383

ОАУСГО "Мошенский комплексный центр социального обслуживания населения"

министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

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

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нерезансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		5 661 320,44	2 014 228,22	7 675 548,66		9 939 610,85	2 014 228,22	11 953 839,07
Уменьшение стоимости основных средств**	020		5 656 684,76	1 941 880,10	7 598 564,86		7 384 012,86	2 014 228,22	9 398 241,08
из них:									
амортизация основных средств*	021		5 656 684,76	1 941 880,10	7 598 564,86		7 384 012,86	2 014 228,22	9 398 241,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		4 635,68	72 348,12	76 983,80		2 555 597,99	-	2 555 597,99
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
Неприведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		1 193 639,47		1 193 639,47		1 193 639,47		1 193 639,47
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	84 716,00	494 679,06	929 530,76	1 508 925,82	231 853,22	534 798,77	931 740,04	1 698 392,03
из них:									
внеоборотные	081								

Код стро- ки	А К Т И В	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
100	Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего						104 380,00		104 380,00
	из них:								
101	долгосрочные								
110	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)								
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
	из них:								
121	внеоборотные								
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)								
160	Расходы будущих периодов (040150000)								
170	Затраты на биотрансформацию (0110000000)								
190	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)	84 716,00	1 692 954,21	1 001 878,88	2 779 549,09	231 853,22	4 388 416,23	931 740,04	5 552 009,49
200	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	47 817,00	454 251,88	-	502 068,88	-	1 173 059,63	223 639,52	1 396 699,15
	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	47 817,00	454 251,88		502 068,88		1 173 059,63	223 639,52	1 396 699,15
203	в кредитной организации (0201200000), всего				-				
	из них:								
204	на депозитах (0201220000), всего				-		-		
	из них:								
205	долгосрочные				-				
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)				-				
207	в классе учреждения (0201300000)				-				
240	Финансовые вложения (0204000000), всего				-				
	из них:								
241	долгосрочные				-				
250	Долгосрочная задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего				-				
	из них:								
251	долгосрочная				-				
260	Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	47 817,00	343 588,78	42 697,44	434 103,22		61 691,79	24 038,42	85 730,21
	из них:								
261	долгосрочная				-				

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
догоскоренные	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	95 634,00	797 840,66	42 697,44	936 172,10	-	1 234 751,42	247 677,94	1 482 429,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	180 350,00	2 490 794,87	1 044 576,32	3 715 721,19	231 853,22	5 623 167,65	1 179 417,98	7 034 438,85

Код стро- ки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по договорам обязательствам (0301000000), всего								
	из них:								
401	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		17 207,76		17 207,76				
	из них:								
411	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	47 817,00			47 817,00				
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X			X	X		
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
436	расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304160000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
	из них:								
471	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210600000)		6 357 355,04		6 357 355,04		9 472 160,79		9 472 160,79
510	Доходы будущих периодов (0401400000)								
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)								
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	47 817,00	6 374 562,80		6 422 379,80		9 472 160,79		9 472 160,79
IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта	132 553,00	- 3 883 767,93	1 044 576,32	- 2 706 658,61	231 853,22	- 3 848 993,14	1 179 417,98	- 2 437 721,94
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	180 350,00	2 490 794,87	1 044 576,32	3 715 721,19	231 853,22	5 623 167,65	1 179 417,98	7 034 438,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель

(подпись)

А.М. Джумаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.А. Громова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

главный бухгалтер

(должность)

(расшифровка подписи)

Ю.А. Громова

8-81653-61125

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель



Документ подписан ЭП:

Кем подписан
Дата подписания
Серийный номер сертификата
Кем выдан сертификат
Кому выдан сертификат
Дата начала действия
Дата окончания действия
Отпечаток сертификата
Описание сертификата

Мошенск/ЦСО У2123
12.02.2024
1B08780EE4CDD43A10CC89DC0058074
Казначейство России
Дзюмаева Алла Михайловна
29.08.2023
21.11.2024
CS14C86407E24496DD45365FC87D84585068B0EF

Кем подписан
Дата подписания
Серийный номер сертификата
Кем выдан сертификат
Кому выдан сертификат
Дата начала действия
Дата окончания действия
Отпечаток сертификата
Описание сертификата

Мошенск/ЦСО У2125р
12.02.2024
008900DB923422B6B594FC98B9185B0573
Казначейство России
Громова Юлия Александровна
15.09.2023
08.12.2024
74168CB5F3D1A63276585C1E671AD60E51AB72AF