

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

15610410 государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Плесецкий центр содействия семейному устройству»

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2920005765
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	17 826 359,25	1 937 226,51	19 763 585,76	-	18 307 040,25	1 985 038,51	20 292 078,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 013 787,35	1 937 226,51	12 951 013,86	-	11 840 225,67	1 985 038,51	13 825 264,18
амортизация основных средств*	021	-	11 013 787,35	1 937 226,51	12 951 013,86	-	11 840 225,67	1 985 038,51	13 825 264,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 812 571,90	-	6 812 571,90	-	6 466 814,58	-	6 466 814,58
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 803 556,97	-	2 803 556,97	-	1 608 574,49	-	1 608 574,49
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	987 832,03	284 872,78	957 787,56	2 230 492,37	865 906,75	273 058,05	648 152,16	1 787 116,96

А К Т И В	Код строк и	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
из них									
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	987 832,03	9 901 001,65	957 787,56	11 846 621,24	865 906,75	8 348 447,12	648 152,16	9 862 506,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	30 642,25	300 233,25	15 711,22	346 586,72	366 147,51	0,96	60 126,64	426 275,11
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	30 642,25	300 233,25	15 711,22	346 586,72	366 147,51	0,96	60 126,64	426 275,11
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	66 736 352,00	-	66 736 352,00	-	76 708 891,32	-	76 708 891,32
из них:									
долгосрочная	251	-	33 979 400,00	-	33 979 400,00	-	39 067 091,32	-	39 067 091,32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	3 389,50	1 626,60	5 016,10

А К Т И В	Код строк и	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	30 642,25	67 036 585,25	15 711,22	67 082 938,72	366 147,51	76 712 281,78	61 753,24	77 140 182,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 018 474,28	76 937 586,90	973 498,78	78 929 559,96	1 232 054,26	85 060 728,90	709 905,40	87 002 688,56

П А С С И В	Код строк и	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	100 385,73	16 282,96	24 056,03	140 724,72	274 314,13	-	47 398,41	321 712,54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	30 642,25	-	-	30 642,25	366 147,51	-	-	366 147,51
Иные расчеты, всего	430	-	-	12 579,64	12 579,64	-	-	12 579,64	12 579,64
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 579,64	12 579,64	X	X	12 579,64	12 579,64
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 511 408,27	263 570,85	16 774 979,12	-	15 316 425,79	263 570,85	15 579 996,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	66 736 352,00	-	66 736 352,00	-	76 708 891,32	-	76 708 891,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	80 769,92	-	80 769,92	-	1 242 748,16	-	1 242 748,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	131 027,98	83 344 813,15	300 206,52	83 776 047,65	640 461,64	93 268 065,27	323 548,90	94 232 075,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	887 446,30	-6 407 226,25	673 292,26	-4 846 487,69	591 592,62	-8 207 336,37	386 356,50	-7 229 387,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 018 474,28	76 937 586,90	973 498,78	78 929 559,96	1 232 054,26	85 060 728,90	709 905,40	87 002 688,56

* Данные по этим строкам в валюту 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
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	51 692,89	-	51 692,89	-	51 692,89	-	51 692,89

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 505 417,15	35 611 421,00	186 950,00	45 303 788,15
	доходы	171	-	-	-	-	9 505 417,15	35 611 421,00	186 950,00	45 303 788,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 169 911,89	35 911 653,29	142 534,58	45 224 099,76
	расходы	182	-	-	-	-	9 169 911,89	35 911 653,29	142 534,58	45 224 099,76
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 227 392,68	518 493,82	1 745 886,50	-	1 300 552,68	521 046,82	1 821 599,50

