

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

ОБУСО "ЦСО "Участие" города Курска"

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И
ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	53315904
ИНН	4629051991
по ОКТМО	38701000
по ОКПО	53315904
ИНН	4630023036
Глава по БК	805
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	-	15 097 662,44	11 013 125,82	26 110 788,26	-	15 097 662,44	11 716 612,61	26 814 275,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 370 197,03	8 214 981,40	17 585 178,43	-	10 438 544,55	10 164 863,57	20 603 408,12
из них: амортизация основных средств*	021	-	9 370 197,03	8 214 981,40	17 585 178,43	-	10 438 544,55	10 164 863,57	20 603 408,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 727 465,41	2 798 144,42	8 525 609,83	-	4 659 117,89	1 551 749,04	6 210 866,93
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	70 000,00	70 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	70 000,00	70 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 024 165,55	-	9 024 165,55	-	9 024 165,55	-	9 024 165,55
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	20 708 581,69	1 130 490,90	21 839 072,59	-	24 120 722,34	1 247 784,45	25 368 506,79
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	243 992,64	243 992,64	-	-	257 492,64	257 492,64
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	-	-	31 703,60	31 703,60	-	-	25 576,45	25 576,45
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	-	35 460 212,65	4 274 331,56	39 734 544,21	-	37 804 005,78	3 152 602,58	40 956 608,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	499 350,20	5 678 206,29	6 177 556,49	-	1 575 249,57	15 382 533,15	16 957 782,72
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	499 350,20	5 678 206,29	6 177 556,49	-	1 575 249,57	15 382 533,15	16 957 782,72
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	455 225 291,00	454 402,10	455 679 693,10	478 175 970,00	520 429 842,00	-	998 605 812,00
из них: долгосрочная	251	-	299 895 296,00	-	299 895 296,00	350 018 209,00	344 639 708,00	-	694 657 917,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	1 901,52	1 519 208,73	1 521 110,25	-	979,32	3 023,35	4 002,67
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	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	-	455 726 542,72	7 651 817,12	463 378 359,84	478 175 970,00	522 006 070,89	15 385 556,50	1 015 567 597,39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	491 186 755,37	11 926 148,68	503 112 904,05	478 175 970,00	559 810 076,67	18 538 159,08	1 056 524 205,75

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	12 698,11	8 533,15	21 231,26	-	5 180,00	-	5 180,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные 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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	23 241 174,93	-	23 241 174,93	-	23 241 174,93	-	23 241 174,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	455 225 291,00	454 402,10	455 679 693,10	478 175 970,00	520 429 842,00	-	998 605 812,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	36 883,80	5 803 130,63	384 978,71	6 224 993,14	5 141 709,08	7 019 876,92	757 745,55	12 919 331,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	36 883,80	484 282 294,67	847 913,96	485 167 092,43	483 317 679,08	550 696 073,85	757 745,55	1 034 771 498,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-36 883,80	6 904 460,70	11 078 234,72	17 945 811,62	-5 141 709,08	9 114 002,82	17 780 413,53	21 752 707,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	491 186 755,37	11 926 148,68	503 112 904,05	478 175 970,00	559 810 076,67	18 538 159,08	1 056 524 205,75

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

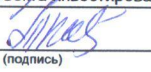
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

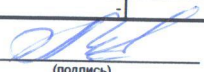
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	118 930,00	118 930,00	-	-	118 930,00	118 930,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	807,25	1 316,73	2 123,98	-	325,73	1 135,68	1 461,41
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	50 720,00	50 720,00	-	-	50 720,00	50 720,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 429 219,88	1 429 219,88	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	1 429 219,88	1 429 219,88	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	105 538 621,86	178 278 079,00	31 230 789,21	315 047 490,07
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	105 538 621,86	178 278 079,00	31 230 789,21	315 047 490,07
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	105 538 621,86	177 202 179,63	21 526 462,35	304 267 263,84
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	105 538 621,86	177 202 179,63	21 526 462,35	304 267 263,84
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	271 206,16	2 376 766,26	2 647 972,42	-	271 206,16	2 549 516,49	2 820 722,65
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	46 290,00	-	46 290,00	-	2 412 620,00	-	2 412 620,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Т.И. Казарян
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Чернышева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

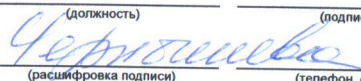
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)


(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 января 2025 г.