

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОКТЯБРЬСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

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

Департамент социальной защиты населения

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	8790
ИНН	03153879
по ОКТМО	352504674
по ОКТО	19000000
ИНН	00073814
Глава по БК	352365984
по ОКЕИ	009
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1. Нефинансовые активы	1										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	37 129 883,41	20 821 297,73	57 951 181,14	0,00	34 948 051,73	22 338 857,73	57 286 909,46		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	27 650 769,75	16 020 106,16	43 670 875,91	0,00	26 581 138,84	18 376 879,41	44 958 016,25		
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	27 650 769,75	16 020 106,16	43 670 875,91	0,00	26 581 138,84	18 376 879,41	44 958 016,25		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	9 479 113,66	4 801 191,57	14 280 305,23	0,00	8 366 912,89	3 961 978,32	12 328 891,21		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00		
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Непроезданные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	10 512 093,29	0,00	10 512 093,29	0,00	17 175 855,24	0,00	17 175 855,24		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	172 134,98	8 993 000,26	24 327 092,88	33 492 228,12	172 134,98	10 734 735,74	21 669 136,96	32 576 007,68		
из них: внеоборотные	081	0,00	650,00	13 200,00	13 850,00	0,00	650,00	13 200,00	13 850,00		

АКТИВ	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	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2										
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	146 482 248,41	12 767 784,64	159 250 033,05	0,00	166 777 965,17	26 083 755,91	192 861 721,08		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	172 134,98	175 634 603,38	41 977 002,91	217 783 741,27	172 134,98	203 337 311,58	51 794 300,18	255 303 746,74		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Долгосрочные	401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		0,00	30 740,60	2 858 882,74	2 889 623,34	0,00	251 267,50	253 103,18	504 370,68	
из них:											
Долгосрочная	411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		0,00	26 880,00	374,00	27 254,00	0,00	25 267,00	374,00	25 641,00	
Иные расчеты, всего	430		0,00	0,00	6 160 906,80	6 160 906,80	0,00	0,00	8 845 269,01	8 845 269,01	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X				6 160 906,80	X		8 845 269,01	8 845 269,01	
внутридомственные расчеты (030404000)	432		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	434		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Долгосрочная	470		0,00	0,00	588 747,74	588 747,74	0,00	0,00	5 068 784,34	5 068 784,34	
Расчеты с уредителем (021006000)	471		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	480		0,00	36 148 930,65	1 167 120,00	37 316 050,65	0,00	41 814 940,93	1 167 120,00	42 982 060,93	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	510		0,00	142 959 700,00	350,00	142 960 050,00	0,00	161 852 185,00	77 675,00	161 929 860,00	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	520		0,00	6 435 094,27	400 312,37	6 835 406,64	0,00	8 646 656,24	2 155 770,35	10 802 426,59	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		172 134,98	-9 986 742,14	30 800 309,26	21 005 702,10	172 134,98	-9 253 005,09	34 226 204,30	25 145 334,19	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		172 134,98	175 634 603,38	41 977 002,91	217 783 741,27	172 134,98	203 337 311,58	51 794 300,18	255 303 746,74	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	Итого
1		3								
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок на за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	164 800 888,73	105 127 344,91	270 928 223,64
	в том числе:									
	Доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	164 793 500,00	93 937 976,91	259 731 476,91
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388,73	0,00	7 388,73
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 189 358,00	11 189 358,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	163 178 483,24	91 928 028,89	256 106 512,13
	в том числе:									
	Доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	163 178 483,24	83 423 033,10	247 601 516,34
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 504 995,79	8 504 995,79
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 652 879,43	6 944 311,78	10 597 191,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	604 686,22	10 407,15	615 093,37	0,00	945 535,02	30 731,88	976 266,90

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	4 601,00	4 601,00	0,00	0,00	4 601,00	4 601,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор
Сертификат: 76AE840A14884F91760547DE598102
Владелец: Рыцкин Николай Львович
Действителен с 21.04.2022 по 15.07.2023

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ"
1163525051194, 3525365984, 352501001, 160001, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., Г. ВОЛОГДА, УЛ.
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ, ДОМ 9
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Внутренний контроль (должность)
Сертификат: 012b71a30040a1e9ebb42b0559568a10815
Владелец: Дербина Татьяна Валерьевна
Действителен с 01.11.2022 по 01.11.2023

Учету отдела формирования отчетности и (должность)
Сертификат: 035ea019e745910055f1ca031590556d1
Владелец: Смирнова Елена Георгиевна
Действителен с 25.11.2022 по 18.02.2024

8(817)23-98-10(2936), SmitlovaES@csk35.ru (Телефон, e-mail)

9 февраля 2023 г.

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	4 601,00	4 601,00	0,00	0,00	4 601,00	4 601,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 76AE840A14884F91760647DE598102
 Владелец: Рыждин Николай Львович
 Действителен с 21.04.2022 по 15.07.2023

Н.Л. Рыждин
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ",
 1163925091194, 352365984, 352301001, 160001, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ, Г ВОЛОГДА, УЛ
 БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ, ДОМ 9
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Внутреннего контроля
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 012b71a30040af9ebb42b0559c8aee10815
 Владелец: Дербина Татьяна Валерьевна
 Действителен с 01.11.2022 по 01.11.2023

Т.В. Дербина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

учету отдела формирования отчетности и
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 035a019e7459100e5f6c03f59056d1
 Владелец: Смирнова Елена Георгиевна
 Действителен с 25.11.2022 по 18.02.2024

Е.Г. Смирнова
 (расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

8(817)23-98-10(2936), SmlpovaeS@csu35.ru
 (Телефон, e-mail)