

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

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

Департамент социальной защиты населения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8790
по ОКПО	03153879
ИНН	3525046674
по ОКТМО	19000000000
по ОКПО	00073814
ИНН	3525365984
Глава по БК	009
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	34 948 051,73	22 338 857,73	57 286 909,46	0,00	35 150 961,59	24 779 547,49	59 930 509,08
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	26 581 138,84	18 376 879,41	44 958 018,25	0,00	27 305 099,18	20 872 721,92	48 177 821,10
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	26 581 138,84	18 376 879,41	44 958 018,25	0,00	27 305 099,18	20 872 721,92	48 177 821,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	8 366 912,89	3 961 978,32	12 328 891,21	0,00	7 845 862,41	3 906 825,57	11 752 687,98
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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	17 175 855,24	0,00	17 175 855,24	0,00	14 245 000,00	0,00	14 245 000,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	172 134,98	10 734 735,74	21 669 136,96	32 576 007,68	148 889,98	8 505 881,17	31 250 248,92	39 905 020,07
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			
		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
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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	0,00	166 777 965,17	26 086 346,91	192 864 312,08	5 005 700,00	178 002 326,20	31 689 097,57	214 697 123,77
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	172 134,98	203 337 311,58	51 796 891,18	255 306 337,74	5 154 589,98	208 874 597,80	67 250 232,30	281 279 420,08

ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	251 267,50	253 103,18	504 370,68	0,00	0,00	3 264 959,88	3 264 959,88
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	25 267,00	374,00	25 641,00	0,00	28 554,00	250,00	28 804,00
Иные расчеты, всего	430			8 845 269,01	8 845 269,01			10 248 545,06	10 248 545,06
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 845 269,01	8 845 269,01	X	X	10 248 545,06	10 248 545,06
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	0,00	0,00	5 068 784,34	5 068 784,34	0,00	0,00	2 156 887,38	2 156 887,38
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	41 814 940,93	1 167 120,00	42 982 060,93	0,00	36 106 067,70	1 167 120,00	37 273 187,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	161 852 185,00	76 692,00	161 928 877,00	5 005 700,00	172 271 321,00	47 504,00	177 324 525,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	8 646 656,24	2 155 770,35	10 802 426,59	0,00	7 987 006,87	1 565 270,74	9 552 277,61
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>212 590 316,67</b>	<b>17 567 112,88</b>	<b>230 157 429,55</b>	<b>5 005 700,00</b>	<b>216 392 949,57</b>	<b>18 450 537,06</b>	<b>239 849 186,63</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	172 134,98	-9 253 005,09	34 229 778,30	25 148 908,19	148 889,98	-7 518 351,77	48 799 695,24	41 430 233,45
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>172 134,98</b>	<b>203 337 311,58</b>	<b>51 796 891,18</b>	<b>255 306 337,74</b>	<b>5 154 589,98</b>	<b>208 874 597,80</b>	<b>67 250 232,30</b>	<b>281 279 420,08</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Номер забалансо вого 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
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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 000,00	164 987 500,00	110 041 630,27	280 753 130,27
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 000,00	164 987 500,00	100 932 959,23	271 644 459,23
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,18	1 182,18
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 107 488,86	9 107 488,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 000,00	164 182 238,97	104 024 840,73	273 931 079,70
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 000,00	164 182 238,97	96 320 627,92	266 226 866,89
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 704 212,81	7 704 212,81
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 516 260,46	8 050 707,09	11 566 967,55	0,00	4 229 099,25	8 538 395,74	12 767 494,99
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	945 535,02	30 731,88	976 266,90	0,00	925 269,62	17 393,81	942 663,43

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								
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	4 601,00	4 601,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00
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								

Исполняющий обязанности директора

Н.Л. Веревошкина  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B4E71C75BD4876C7B84A6FAEE98D70CC  
Владелец: Веревошкина Наталья Леонидовна  
Действителен с 09.01.2024 по 03.04.2025

Централизованная бухгалтерия

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ"; 1163525051194; 3525365984; 352501001; 160001, Вологодская область, Г. ВОЛОГДА, УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ, Д. 9

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник отдела формирования отчетности и внутреннего контроля

Начальник отдела формирования отчетности и внутреннего контроля  
(должность)

Т.В. Дербина  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00dc5e473adcebb341f424e2ab2e27a4c5  
Владелец: Дербина Татьяна Валерьевна  
Действителен с 25.10.2023 по 17.01.2025

Главный специалист-экономист по бухгалтерскому  
учету

Главный специалист-  
экономист по  
бухгалтерскому учету  
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00aa7a9f9dc46e76b0b983d4a05b52b6d6  
Владелец: Смирнова Елена Георгиевна  
Действителен с 18.01.2024 по 12.04.2025

11 марта 2024 г.

Е.Г. Смирнова  
(расшифровка подписи)

172)23-98-10(2936) SmirnovaEG@csv3  
(телефон, e-mail)