

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**15610103 ГБУ АО "Каргопольский СРЦН"**

**15600000 министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.31
по ОКПО	75048674
ИНН	2911004839
по ОКТМО	11618101
по ОКПО	03489059
ИНН	2901158036
Глава по БК	156
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	23,334,715.42	4,139,983.12	27,474,698.54	-	24,343,552.54	4,976,833.78	29,320,386.32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15,673,346.70	3,019,576.45	18,692,923.15	-	17,045,618.99	3,742,906.86	20,788,525.85
амортизация основных средств*	021	-	15,673,346.70	3,019,576.45	18,692,923.15	-	17,045,618.99	3,742,906.86	20,788,525.85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7,661,368.72	1,120,406.67	8,781,775.39	-	7,297,933.55	1,233,926.92	8,531,860.47
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	952,484.34	-	952,484.34	-	952,484.34	-	952,484.34
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2,468,258.07	1,173,386.40	3,641,644.47	-	2,682,788.36	1,331,516.46	4,014,304.82

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	26,001.00	26,001.00	-	-	26,001.00	26,001.00
из них									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	165,439.69	-	165,439.69	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	5,226.53	-	5,226.53	49,538.46	4,825.99	-	54,364.45
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120</b> <b>+ стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	-	11,252,777.35	2,319,794.07	13,572,571.42	49,538.46	10,938,032.24	2,591,444.38	13,579,015.08
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4,456,027.60	196,865.56	2,176,235.50	6,829,128.66	1,728,808.38	58,166.39	2,671,315.85	4,458,290.62
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4,456,027.60	196,865.56	2,176,235.50	6,829,128.66	1,728,808.38	58,166.39	2,671,315.85	4,458,290.62
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	59,043,233.90	-	59,043,233.90	-	74,278,351.23	-	74,278,351.23
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	37,829,407.63	-	37,829,407.63
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	80,980.00	140,160.48	-	221,140.48	-	-	-	-

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
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	4,537,007.60	59,380,259.94	2,176,235.50	66,093,503.04	1,728,808.38	74,336,517.62	2,671,315.85	78,736,641.85
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	4,537,007.60	70,633,037.29	4,496,029.57	79,666,074.46	1,778,346.84	85,274,549.86	5,262,760.23	92,315,656.93

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>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	47,789.30	-	47,789.30	-	386,619.13	-	386,619.13
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4,456,027.60	-	-	4,456,027.60	1,728,808.38	735,015.96	-	2,463,824.34
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	10,757.37	10,757.37
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	10,757.37	10,757.37
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	15,919,109.93	-	15,919,109.93	-	15,919,109.93	-	15,919,109.93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	59,043,233.90	-	59,043,233.90	-	74,225,461.79	1,521,433.00	75,746,894.79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2,219,416.13	-	2,219,416.13	-	2,841,858.61	-	2,841,858.61
<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>4,456,027.60</b>	<b>77,229,549.26</b>	<b>-</b>	<b>81,685,576.86</b>	<b>1,728,808.38</b>	<b>94,108,065.42</b>	<b>1,532,190.37</b>	<b>97,369,064.17</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	80,980.00	-6,596,511.97	4,496,029.57	-2,019,502.40	49,538.46	-8,833,515.56	3,730,569.86	-5,053,407.24
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>4,537,007.60</b>	<b>70,633,037.29</b>	<b>4,496,029.57</b>	<b>79,666,074.46</b>	<b>1,778,346.84</b>	<b>85,274,549.86</b>	<b>5,262,760.23</b>	<b>92,315,656.93</b>

\* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	126.00	3.00	129.00	-	126.00	3.00	129.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	63,181.04	-	63,181.04	-	63,181.04	-	63,181.04
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	4,180.00	-	4,180.00	-	26,907.00	-	26,907.00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3,736,965.22	39,530,114.58	2,107,426.83	45,374,506.63
	доходы	171	-	-	-	-	3,427,535.22	39,530,114.58	2,061,783.79	45,019,433.59
	расходы	172	-	-	-	-	309,430.00	-	-	309,430.00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	45,643.04	45,643.04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6,464,184.44	39,668,813.75	1,612,346.48	47,745,344.67
	доходы	181	-	-	-	-	416,435.56	-	-	416,435.56
	расходы	182	-	-	-	-	6,047,748.88	39,668,813.75	1,577,460.81	47,294,023.44
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	34,885.67	34,885.67
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1,370,989.25	354,276.00	1,725,265.25	-	1,618,235.23	460,172.06	2,078,407.29
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00САДЕ019Е15F373Е8А0346С783D82А377  
 Владелец: Горшкова Светлана Михайловна  
 Действителен: с 27.04.2023 по 20.07.2024  
 Дата подписи: 13.02.2024 17:19:35

Руководитель

(подпись)

Горшкова С. М.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00ВВ78013276807А2121814014ЕВ39567F  
 Владелец: Попкова Елена Анатольевна  
 Действителен: с 17.03.2023 по 09.06.2024  
 Дата подписи: 13.02.2024 16:15:19

(подпись)

Попкова Е. А.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
 (должность)

(подпись)

Попкова Елена Анатольевна  
 (расшифровка подписи)

8 (81841) 2-11-73, priutkar@yandex.ru  
 (телефон, e-mail)

13.02.2024

"01" января 2024