

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Автономное учреждение Чувашской Республики «Иновчеловеческий центр социального обслуживания населения»
Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	5408682
ИНН	2124018639
по ОГТМО	97710000
по ОКПО	49223542
ИНН	2130012473
Глава по БК	856
по ОКЕН	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нематериальные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	6 888 337,43	1 782 159,53	8 670 496,96	-	37 593 598,49	3 844 275,53	41 437 874,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 042 946,81	1 633 644,28	6 676 591,09	-	35 297 264,09	3 386 952,12	38 684 216,21
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	5 042 946,81	1 633 644,28	6 676 591,09	-	35 297 264,09	3 386 952,12	38 684 216,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	1 845 390,62	148 515,25	1 993 905,87	-	2 296 334,40	457 323,41	2 753 657,81
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприготовленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	766 992,27	-	766 992,27	-	9 310 351,17	-	9 310 351,17
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	208 765,56	630 367,74	839 133,30	2 912 165,70	780 330,26	1 702 367,63	5 394 863,59
из них:									
высоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2								
из них:									
длительные	100			2,00	2,00			9 292,00	9 292,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101								
Вложения в финансовые активы (010600000), всего	110								
из них:	120								
высооборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биоинформацию (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)	180		2 821 148,45	778 884,99	3 600 033,44	2 912 165,70	12 387 015,83	2 168 983,04	17 468 164,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	475 591,00		1 232 523,02	1 708 114,02	769 904,10	598 509,40	3 054 045,75	4 422 459,25
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	475 591,00		1 232 523,02	1 708 114,02	769 904,10	598 509,40	3 054 045,75	4 422 459,25
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
длительные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
длительные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		70 554 765,00	331 719,59	70 886 484,59		159 946 800,00	377 719,27	160 324 519,27
из них:									
длительная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		146 636,78	101 478,76	248 135,54		475 287,60	162 856,99	638 144,59
из них:									
длительная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	475 591,00	70 701 421,78	1 665 721,37	72 842 734,15	769 904,10	161 020 597,00	3 504 622,01	165 385 123,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	475 591,00	73 522 570,23	2 444 606,36	76 442 767,59	3 682 069,80	173 407 612,83	5 763 605,05	182 853 287,68

П А С И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос. задаточному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос. задаточному заданию	принесшая доход деятельность	итого
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400								
из них:										
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	475 591,00	-	-	475 591,00	769 904,10	-	-	769 904,10
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	35 794,00	35 794,00
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (0304010000)		431	X	X	-	-	X	X	35 794,00	35 794,00
внутрибюджетные расчеты (0304040000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (0304160000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (0210060000)		480	-	7 402 395,98	1 199 077,66	8 601 473,64	-	45 916 137,98	3 051 460,66	48 967 598,64
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	70 554 765,00	-	70 554 765,00	-	159 946 800,00	-	159 946 800,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	2 001 643,00	-	2 001 643,00	-	4 672 905,74	-	4 672 905,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	475 591,00	79 958 803,98	1 199 077,66	81 633 472,64	769 904,10	210 535 813,72	3 087 254,66	214 393 002,48
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-6 436 233,75	1 245 528,70	-5 190 705,05	2 912 165,70	-37 128 230,89	2 676 350,39	-31 539 714,80
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	475 591,00	73 522 570,23	2 444 606,36	76 442 767,59	3 682 069,80	173 407 612,83	5 763 605,05	182 853 287,68

Форма 0503/30 с

* Данные по строкам в валюте приводятся по курсу.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на табалинговых счетах

Номер табалин- гового счета	Наименование забалингового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности в хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	984,00	984,00	-	-	4 110,00	4 110,00
04	Совмещенная 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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	12 005,00	12 005,00	-	-	12 005,00	12 005,00
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен и заложенные	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зайог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заблани- сового счета	Наименование заблани- сового счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Эксплуатационные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок и за отсутствием средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	14 183 844,63	49 760 892,62	6 322 138,78	70 266 876,03
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	14 183 844,63	49 760 892,62	6 042 259,78	69 886 997,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 096 015,53	49 424 542,19	4 501 668,30	279 879,00
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	682 075,00	1 856,92	188 126,00	872 057,92
	расходы	182	-	-	-	-	13 413 940,53	49 422 685,27	4 069 457,30	66 906 081,10
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	244 085,00	244 085,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	57 444,24	1 122 703,95	1 180 148,19	-	933 801,88	1 385 089,95	2 518 891,83
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	194,09	-	194,09
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер задаче- ного счета	Наименование задачного счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед третьими лицами	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Е. М. Шапкарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

БУ "Централизованная бухгалтерия" ОГРН 1152130007369 ИНН 2130155591 КПП 21300100
г. Чебоксары ул. К. Паюнова, д. 79/16 пом. 4
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(подпись)

Исполнитель _____
(подпись)

Ведущий бухгалтер _____
(должность)

Н. В. Гедзон
(расшифровка подписи)

77-42 25
(телефон, e-mail)

"26" февраля 2024