

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	3912006140
по ОКТМО	27000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	018
по ОКЕИ	383

государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта»

Министерство социальной политики Калининградской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Код строки	АКТИВ	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 с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Деятельность				
1																				
	I. Нефинансовые активы																			
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) <*>	-	115 417 832,00	20 046 962,37	135 464 794,37	-	118 073 393,42	23 739 780,16	141 813 173,58											
020	Уменьшение стоимости основных средств <***>, всего <*>	-	100 270 507,67	16 817 981,59	117 088 489,26	-	102 120 219,09	20 425 211,34	122 545 430,43											
	из них:																			
021	амортизация основных средств <*>	-	100 270 507,67	16 817 981,59	117 088 489,26	-	102 120 219,09	20 425 211,34	122 545 430,43											
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	15 147 324,33	3 228 980,78	18 376 305,11	-	15 953 174,33	3 314 568,82	19 267 743,15											
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) <*>	-	-	-	-	-	-	-	-											
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов <***>, всего <*>	-	-	-	-	-	-	-	-											
	из них:																			
051	амортизация нематериальных активов <*>	-	-	-	-	-	-	-	-											
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-											
070	Непризведенные активы (0103000000) <***> (остаточная стоимость)	-	264 148 187,08	-	264 148 187,08	-	264 148 187,08	-	264 148 187,08											
080	Материальные запасы (0105000000) <***> (остаточная стоимость), всего	3 132 057,54	2 169 013,16	18 970 823,23	24 271 893,93	3 007 252,63	1 383 792,63	24 127 268,06	28 518 313,32											
	из них:																			
081	внеоборотные	-	-	16 850,00	16 850,00	-	16 850,00	-	16 850,00											
100	Права пользования активами (0111000000) <***> (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-											
	из них:																			
101	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-											
110	Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-											
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-											
	из них:																			
121	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-											
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-											

17

Код строки	АКТИВ	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
1														
2	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)													
150														
160	Расходы будущих периодов (0401500000)													
170	Затраты на биотрансформацию (0110000000)													
190	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)	3 132 057,54	281 464 524,57	22 199 804,01	306 796 386,12	3 007 252,63	371 424 622,37	27 491 186,88	401 923 061,88					
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	7 884 697,80	1 725 343,53	11 632 991,74	21 243 033,07	13 030 281,36		2 929 118,33	15 959 399,69					
	в том числе:													
	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	7 884 697,80	1 725 343,53	11 632 991,74	21 243 033,07	13 030 281,36		2 929 118,33	15 959 399,69					
203	в кредитной организации (0201200000), всего													
	из них:													
204	на депозитах (0201220000), всего													
	из них:													
205	долгосрочные													
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)													
207	в кассе учреждения (0201300000)													
240	Финансовые вложения (0204000000), всего													
	из них:													
241	долгосрочные													
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		123 361 954,00	1 010 712,82	124 372 666,82			1 061 113,67	1 061 113,67					
	из них:													
251	долгосрочная													
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего		587 795,28	39 027,16	626 822,44			242 194,80	1 168 389,64					
	из них:													
261	долгосрочная													
270	Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего													
	из них:													
271	долгосрочные													
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего													
	из них:													
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)													
290	Вложения в финансовые активы (0215000000)													
340	Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	7 884 697,80	125 675 092,81	12 682 731,72	146 242 522,33	13 030 281,36	926 194,84	4 232 426,80	18 188 903,00					
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	11 016 755,34	407 139 617,38	34 882 535,73	453 038 908,45	16 037 533,99	372 350 817,21	31 723 613,68	420 111 964,88					

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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	25 071,00	25 071,00	-	-	25 071,00	25 071,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	2 045,00	2 045,00	-	1,00	2 045,00	2 046,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	496,00	496,00	-	-	274,00	274,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	66 035,60	66 035,60
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	174 682,00	174 682,00	-	-	110 790,00	110 790,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
101	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
102	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
103	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
104	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
105	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбурование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	13 250 281,36	71 047 187,00	74 009 550,64	158 307 019,00
	в том числе:									
171	доходы	171	-	-	-	-	13 250 281,36	71 047 187,00	72 945 518,50	157 242 986,86
172	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
173	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 064 032,14	1 064 032,14
180	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 104 697,80	72 772 530,53	82 713 424,05	163 590 652,38
	в том числе:									
181	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
182	расходы	182	-	-	-	-	8 104 697,80	72 772 530,53	81 649 391,91	162 526 620,24
183	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 064 032,14	1 064 032,14
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	283 715,28	283 715,28
	в том числе:									

20

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 963 291,16	2 575 945,52	6 539 236,68	-	4 487 626,70	2 800 222,66	7 287 849,36
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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) _____ И.А. Полищук (расшифровка подписи) _____ И.В. Ткачук (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" " 20 ____ г.

ЭП: Полищук Ирина Алексеевна, Директор, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
 "СВЕТЛОГОРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "МЕЧТА""", 391102134949, Светлогорск, Калининградская область, RU, ssoc_mechta@mail.ru, "ул.Фрунзе,6", сертификат 00 сс
 69 32 da 83 3a d8 1c dc f0 5f 1e fd 1b 5e f8, дата 19.01.2024 12:20:09