

[illegible]

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

**БАЛАНС**

ИЗ «01» ЯНВАРЯ 2024 Г.

[illegible]

ТБУ РМ "Комплексный центр социального обслуживания по г.о. Саранск"

ТБУ РМ "Комплексный центр социального обслуживания по г.о. Саранск"

ТБУ РМ "Комплексный центр социального обслуживания по г.о. Саранск"

[illegible]

| Код строки                | П А С С И В                                                                                       | На начало года                    |                        |                                 |                |                        |                                         |              |                        |                                 |                | На конец отчетного периода        |                                         |                              |                |       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------|-------|
|                           |                                                                                                   | Детальность с целевыми средствами |                        |                                 |                |                        | Детальность по государственным заданием |              |                        |                                 |                | Примосащая доход детальность      |                                         |                              |                |       |
|                           |                                                                                                   | всего                             | остаток на начало года | исправленные ошибки прошлых лет | всего          | остаток на начало года | исправленные ошибки прошлых лет         | всего        | остаток на начало года | исправленные ошибки прошлых лет | итого          | детальность с целевыми средствами | детальность по государственным заданием | примосащая доход детальность | итого          | итого |
|                           |                                                                                                   | 3                                 | 3а                     | 3б                              | 4              | 4а                     | 4б                                      | 5            | 5а                     | 5б                              | 6              | 7                                 | 8                                       | 9                            | 10             | 10    |
| <b>III. Обязательства</b> |                                                                                                   |                                   |                        |                                 |                |                        |                                         |              |                        |                                 |                |                                   |                                         |                              |                |       |
| 400                       | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                               | -                                 | -                      | -                               | -              | -                      | -                                       | -            | -                      | -                               | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              | -     |
| 401                       | на исх. долгосрочные                                                                              | -                                 | -                      | -                               | -              | -                      | -                                       | -            | -                      | -                               | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              | -     |
| 410                       | Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 0209000000, 030402000, 030403000), всего       | -                                 | -                      | -                               | 839 460,46     | 839 460,46             | -                                       | 42 379,12    | 42 379,12              | -                               | 881 839,58     | -                                 | -                                       | -                            | -              | -     |
| 411                       | из них:                                                                                           | -                                 | -                      | -                               | -              | -                      | -                                       | -            | -                      | -                               | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              | -     |
| 420                       | Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                         | -                                 | -                      | -                               | 1 318 940,00   | 1 318 940,00           | -                                       | -            | -                      | -                               | 1 318 940,00   | -                                 | -                                       | 1 835 042,44                 | 1 835 042,44   | -     |
| 430                       | Иные расчеты, всего                                                                               | -                                 | -                      | -                               | -              | -                      | -                                       | -            | -                      | -                               | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              | -     |
| 431                       | в том числе:                                                                                      | -                                 | -                      | -                               | -              | -                      | -                                       | -            | -                      | -                               | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              | -     |
| 432                       | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                            | X                                 | X                      | X                               | X              | X                      | X                                       | -            | -                      | -                               | -              | X                                 | X                                       | -                            | -              | -     |
| 433                       | внутреннеобслуживаемые расчеты (030402000)                                                        | -                                 | -                      | -                               | -              | -                      | -                                       | -            | -                      | -                               | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              | -     |
| 434                       | расчеты с прочими кредиторами (030403000)                                                         | -                                 | -                      | -                               | -              | -                      | -                                       | -            | -                      | -                               | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              | -     |
| 435                       | расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                   | -                                 | -                      | -                               | -              | -                      | -                                       | -            | -                      | -                               | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              | -     |
| 436                       | расчеты по выплатам товарищам по договору простого товарищества (030416000)                       | -                                 | -                      | -                               | -              | -                      | -                                       | -            | -                      | -                               | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              | -     |
| 470                       | Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                               | -                                 | -                      | -                               | -              | -                      | -                                       | -            | -                      | -                               | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              | -     |
| 471                       | из них:                                                                                           | -                                 | -                      | -                               | -              | -                      | -                                       | -            | -                      | -                               | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              | -     |
| 480                       | Расчеты с учредителями (021006000)                                                                | -                                 | -                      | -                               | -              | -                      | -                                       | -            | -                      | -                               | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              | -     |
| 510                       | Доходы будущих периодов (040100000)                                                               | -                                 | -                      | -                               | 13 884 273,88  | 13 884 273,88          | -                                       | 1 045 000,00 | 1 045 000,00           | -                               | 15 029 273,88  | -                                 | 13 884 273,88                           | 1 045 000,00                 | 15 029 273,88  | -     |
| 520                       | Расходы предстоящих расходов (040160000)                                                          | -                                 | -                      | -                               | 14 453 343,13  | 14 453 343,13          | -                                       | -            | -                      | -                               | 14 453 343,13  | -                                 | 11 772 289,00                           | -                            | 11 772 289,00  | -     |
| 550                       | Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | -                                 | -                      | -                               | 30 596 017,47  | 30 596 017,47          | -                                       | 1 087 379,12 | 1 087 379,12           | -                               | 31 683 396,59  | -                                 | 27 891 605,32                           | 1 045 000,00                 | 28 938 605,32  | -     |
| 570                       | Финансовый результат экономического субъекта                                                      | 147 423,30                        | 147 423,30             | -                               | -19 267 294,51 | -19 267 294,51         | -                                       | 519 930,86   | 519 930,86             | -                               | -18 600 940,35 | 138 886,30                        | -17 518 470,48                          | 415 356,94                   | -16 866 127,24 | -     |
| 700                       | БАЛАНС (стр. 500 + стр. 570)                                                                      | 147 423,30                        | 147 423,30             | -                               | 11 333 722,96  | 11 333 722,96          | -                                       | 1 601 309,98 | 1 601 309,98           | -                               | 13 082 456,24  | 158 986,30                        | 10 073 134,84                           | 1 460 356,94                 | 11 870 478,08  | -     |

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

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

|                                                                                       |                          |                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Уполномоченный                                                                        | М.Е. Сидорова            | Генеральный бухгалтер                                 | О.И. Бугасова         |
| (подпись)                                                                             | (расшифровка подписи)    | (подпись)                                             | (расшифровка подписи) |
|  |                          |                                                       |                       |
| Централизованная бухгалтерия                                                          |                          |                                                       |                       |
| Руководитель (уполномоченный лиц.)                                                    | Руководитель (должность) | (полное наименование СРП, ИНН, ОГРН, местонахождение) |                       |
| (подпись)                                                                             | (подпись)                |                                                       |                       |
| (расшифровка подписи)                                                                 | (расшифровка подписи)    |                                                       |                       |