

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

ГБУ "Кировский ЦСПСД "Паруса надежды"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503750
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	17 352 788,39	9 543 488,55	26 896 276,94	-	17 450 749,14	11 385 685,65	28 836 434,79	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 335 415,14	6 529 508,72	23 864 923,86	-	17 450 749,14	7 120 809,85	24 571 558,99	
амортизация основных средств*	021	-	17 335 415,14	6 529 508,72	23 864 923,86	-	17 450 749,14	7 120 809,85	24 571 558,99	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	17 373,25	3 013 979,83	3 031 353,08	-	1 524 492,00	4 264 875,80	4 264 875,80	
Непронятые активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 524 492,00	-	1 524 492,00	-	1 524 492,00	-	1 524 492,00	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 391 590,41	1 174 995,83	3 566 586,24	-	2 052 575,63	1 399 737,97	3 452 313,60	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу I	2								
из них									
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190		3 933 455,66	4 188 975,66	8 122 431,32		3 577 067,63	5 664 613,77	9 241 681,40
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			155 697,72	155 697,72			3 028 325,95	3 028 325,95
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			155 697,72	155 697,72			3 028 325,95	3 028 325,95

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	1								
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		3 933 455,66	4 344 673,38	8 278 129,04		3 577 067,63	8 692 939,72	12 270 007,35
	340			155 697,72	155 697,72			3 028 325,95	3 028 325,95

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода																	
		3		4		итого													
		целями средствами	государственному заданию	принесшая доход деятельности	целями средствами		государственному заданию												
2	3	4	5	6	7	8	9	10											
<b>II. Обязательства</b>																			
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 097,99		2 097,99														
Иные расчеты, всего	430				75 841,68		75 841,68						56 748,21						10 228,97
в том числе:																			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X			75 841,68		75 841,68				X		56 748,21						56 748,21
Расчеты с учредителем (021006000)	480			15 683 335,07	2 000 663,33		17 683 998,40					15 683 335,07	3 463 163,33						19 146 498,40
<b>Итого по разделу II</b>																			
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550			15 685 433,06	2 076 505,01		17 761 938,07					15 693 564,04	3 519 911,54						19 213 475,58
<b>IV. Финансовый результат</b>																			
Финансовый результат экономического субъекта	570			-11 751 977,40	2 268 168,37		-9 483 809,03					-12 116 496,41	5 173 028,18						-6 943 468,23
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700			3 933 455,66	4 344 673,38		8 278 129,04					3 577 067,63	8 692 939,72						12 270 007,35

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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



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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	28 576 588,00	7 034 182,67	35 610 770,67
	расходы	172	-	-	-	-	-	28 576 588,00	7 034 182,67	35 610 770,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	28 576 588,00	4 142 460,97	32 719 048,97
	расходы	182	-	-	-	-	-	28 576 588,00	4 142 460,97	32 719 048,97
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	648 006,00	520 765,61	1 168 771,61	-	632 480,48	524 131,61	1 156 612,09

№	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заказу	деятельность деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Е.С. Овчинникова  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Л.Б. Ульянова  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_  
 Л.Б. Ульянова  
 (расшифровка подписи)

848456630  
 (телефон, e-mail)