

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

КОДЫ
0503730
Дата
01.01.2026
КВЭД
88.10
по ОКПО
14482741
ИНН
2536133084
по ОКТМО
05701000001
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
"ПРИМОРСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"**

Правительство Приморского края

Министерство труда и социальной политики Приморского края

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)**	010	-	89 525 661,24	44 298 680,47	133 824 341,71	-	94 636 388,07	43 689 535,82	138 325 923,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	71 710 429,19	40 792 053,36	112 502 482,55	-	74 751 600,41	40 417 283,99	115 168 884,40
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	71 710 429,19	40 792 053,36	112 502 482,55	-	74 751 600,41	40 417 283,99	115 168 884,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	17 815 232,05	3 506 627,11	21 321 859,16	-	19 884 787,66	3 272 251,83	23 157 039,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00
Непронзенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	59 526 533,73	-	59 526 533,73	-	59 526 533,73	-	59 526 533,73
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 386 108,94	16 312 879,19	3 716 843,21	23 415 831,34	3 352 980,44	17 887 175,74	3 005 920,44	24 246 076,62
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)**	100	-	-	425 826,98	425 826,98	-	3 453 900,00	1 097 928,92	4 551 828,92
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	1 602 625,23	491 221,61	2 093 846,84	112 270,84	1 942 073,26	471 209,15	2 525 553,25
Затраты на биотрансформацию (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)	190	3 386 108,94	95 257 270,20	8 140 518,91	106 783 898,05	3 465 251,28	102 694 470,39	8 032 310,34	114 192 032,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	24 300,00	24 418 024,43	24 442 324,43	-	19 810,00	31 794 541,91	31 814 351,91
в том числе:									
(020110000)	201	-	-	24 418 024,43	24 418 024,43	-	-	31 794 541,91	31 794 541,91
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
(020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	24 300,00	-	24 300,00	-	19 810,00	-	19 810,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	31 312 591,49	2 553 103 852,21	95 533,14	2 584 511 976,84
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	26 341 043,00	2 553 103 852,21	-	2 579 444 895,21
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	247 813,87	-	247 813,87	-	254 859,14	26 561,20	281 420,34
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	272 113,87	24 418 024,43	24 690 138,30	31 312 591,49	2 553 378 521,35	31 916 636,25	2 616 607 749,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	360	3 386 108,94	95 529 384,07	32 558 543,34	131 474 036,35	34 777 842,77	2 656 072 991,74	39 948 946,59	2 730 799 781,10

Форма 0503730 с. 4

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	4 971 548,49	-	-	4 971 548,49
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	124 246 074,87	3 234 224,40	127 480 299,27	-	128 666 356,12	3 234 224,40	131 900 580,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	917 048,59	917 048,59	31 312 591,49	2 553 103 852,21	1 309 232,06	2 585 725 675,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	758 923,08	-	758 923,08	-	65 328 309,18	-	65 328 309,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	125 004 997,95	4 151 272,99	129 156 270,94	36 284 139,98	2 747 098 517,51	4 543 456,46	2 787 926 113,95

IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 386 108,94	-29 475 613,88	28 407 270,35	2 317 765,41	-1 506 297,21	-91 025 525,77	35 405 490,13	-57 126 332,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 386 108,94	95 529 384,07	32 558 543,34	131 474 036,35	34 777 842,77	2 656 072 991,74	39 948 946,59	2 730 799 781,10

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения 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 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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 371 587,68	1 113 244 540,11	13 098 309,67	1 132 714 437,46
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 371 587,68	1 113 083 477,28	13 086 309,67	1 132 541 374,63
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	161 062,83	12 000,00	173 062,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 371 587,68	1 113 244 540,11	5 721 792,19	1 125 337 919,98
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 371 587,68	1 113 244 540,11	5 721 792,19	1 125 337 919,98
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 789 079,41	7 776 169,46	10 565 248,87	-	2 770 626,41	7 779 370,35	10 549 996,76
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	-	1 286 329,63	1 676 615,00	2 962 944,63	-	1 208 333,23	2 432 861,80	3 641 195,03
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	150 276,43	370 443,01	520 719,44	-	306 086,81	179 356,51	485 443,32

