

	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
А К Т И В	2				6			10	
1									
Расчеты по займам (судам) (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. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	64 943 466,41	1 213 321,60	66 156 788,01	-	71 587 841,50	72 558 614,77	
Б.А.ЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	97 801 004,85	8 437 436,20	106 238 441,05	-	100 828 854,04	110 374 302,30	

Код стро- ки	П А С С И В	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	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого				
2	1																				
	III. Обязательства																				
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301.000000), всего																				
	из них:																				
401	долгосрочные																				
	Кредиторская задолженность по выплатам (0302.000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего																				
410	из них:																				
411	долгосрочная																				
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)																				
430	Иные расчеты, всего			80 603,83	80 603,83																31 795,52
	в том числе:																				
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	80 603,83	80 603,83																31 795,52
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)																				
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)																				
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)																				
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего																				
	из них:																				
471	долгосрочная																				
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		38 156 038,10	2 860 639,99	41 016 678,09																37 035 520,74
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		64 909 000,00	-	64 909 000,00																71 572 800,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		327 186,56	59 035,71	386 222,27																3 362 525,95
	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)		103 392 224,66	3 000 279,53	106 392 504,19																112 002 642,21
	IV. Финансовый результат																				
570	Финансовый результат экономического субъекта		- 5 591 219,81	5 437 156,67	- 154 063,14																- 1 628 339,91
700	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)		97 801 004,85	8 437 436,20	106 238 441,05																110 374 302,30

* 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			итого
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 принносящая лоход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	
1	2	3							11
13	Экспериментальные устройства	130							
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150							
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160							
17	Поступления денежных средств, всего	170					489 756,07	32 742 200,30	22 131 514,56
	в том числе:								
	доходы	171							
	расходы	172							
	источники финансирования дефицита	173							41 237,37
18	Выбытия денежных средств, всего	180					489 756,07	32 742 200,30	22 356 385,43
	в том числе:								
	доходы	181							
	расходы	182							22 266 339,75
	источники финансирования дефицита	183							90 045,68
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210			1 384 299,14				1 596 461,58
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							

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								



Руководитель
Питимко Д.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Лес
Лебедева Т.С.
(расшифровка подписи)

ОГКУ "ЦБО организаций социальной защиты населения", ОГРН 120310002042, ИНН 3123052124, КПП 312301001, г. Белгород, пр-Славы, д. 24

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Суркова Н.С.
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник отдела - заместитель
главного бухгалтера
(должность)

Можная Т.П.
(расшифровка подписи)

7 (4722)32-60-11, cbo@szsbel.ru
(телефон, e-mail)

" 11 " февраля 20 24 г.