

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Медынский дом социального обслуживания"**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
|               | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| ОКВЭД         |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           | 4012000725 |
| по ОКТМО      | 29625460   |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   |            |
| по ОКЕИ       | 383        |

| А К Т И В                                                       | Код строки | 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010        | -                                  | 30 674 120,86                            | 9 007 148,59                  | 39 681 269,45 | -                                  | 30 648 002,85                            | 9 277 537,59                  | 39 925 540,44 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        | -                                  | 18 351 153,47                            | 8 061 293,53                  | 26 412 447,00 | -                                  | 19 057 006,47                            | 8 408 311,29                  | 27 465 317,76 |
| амортизация основных средств*                                   | 021        | -                                  | 18 351 153,47                            | 8 061 293,53                  | 26 412 447,00 | -                                  | 19 057 006,47                            | 8 408 311,29                  | 27 465 317,76 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)     | 030        | -                                  | 12 322 967,39                            | 945 855,06                    | 13 268 822,45 | -                                  | 11 590 996,38                            | 869 226,30                    | 12 460 222,68 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*        | 040        | -                                  | -                                        | 65 280,00                     | 65 280,00     | -                                  | -                                        | 65 280,00                     | 65 280,00     |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*           | 050        | -                                  | -                                        | 65 280,00                     | 65 280,00     | -                                  | -                                        | 65 280,00                     | 65 280,00     |
| амортизация нематериальных активов*                             | 051        | -                                  | -                                        | 65 280,00                     | 65 280,00     | -                                  | -                                        | 65 280,00                     | 65 280,00     |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)     | 070        | -                                  | 7 557 397,05                             | -                             | 7 557 397,05  | -                                  | 6 226 833,95                             | -                             | 6 226 833,95  |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080        | -                                  | 1 061 000,84                             | 7 798 032,54                  | 8 859 033,38  | -                                  | 853 451,83                               | 8 507 259,56                  | 9 360 711,39  |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F349EF52A1E4D1045B418FC9F2C86B79

Владелец: Панальянц Елена Николаевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Действителен: с 10.04.2023 по 03.07.2024

| А К Т И В                                                                                                                                                    | Код строки | 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            |
| Права пользования активами (011100000)**<br>(остаточная стоимость), всего                                                                                    | 100        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | 46 550,00                                | -                             | 46 550,00     |
| из них                                                                                                                                                       |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                                                         | 160        | -                                  | -                                        | 22 094,13                     | 22 094,13     | -                                  | -                                        | 16 205,24                     | 16 205,24     |
| <b>Итого по разделу I</b><br><b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b> | 190        | -                                  | 20 941 365,28                            | 8 765 981,73                  | 29 707 347,01 | -                                  | 18 717 832,16                            | 9 392 691,10                  | 28 110 523,26 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                                                 |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                                              | 200        | -                                  | 135 361,53                               | 8 445 553,94                  | 8 580 915,47  | -                                  | 2 807 834,66                             | 7 200 332,49                  | 10 008 167,15 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                                               | 201        | -                                  | 135 361,53                               | 949 171,74                    | 1 084 533,27  | -                                  | 2 807 834,66                             | 1 539 067,71                  | 4 346 902,37  |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                                                                                   | 203        | -                                  | -                                        | 7 496 382,20                  | 7 496 382,20  | -                                  | -                                        | 5 661 264,78                  | 5 661 264,78  |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                                                           | 250        | -                                  | 53 392 966,00                            | 64 041,47                     | 53 457 007,47 | -                                  | 61 402 584,00                            | 36 490,28                     | 61 439 074,28 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                                                               | 260        | -                                  | 190 687,18                               | 5 336,36                      | 196 023,54    | -                                  | 1 323,81                                 | 3 933,06                      | 5 256,87      |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F349EF52A1E4D1045B418FC9F2C86B79

Владелец: Панальянц Елена Николаевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Действителен: с 10.04.2023 по 03.07.2024

| А К Т И В                                                                                                 | Код строки | 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            |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290) | 340        | -                                  | 53 719 014,71                            | 8 514 931,77                  | 62 233 946,48 | -                                  | 64 211 742,47                            | 7 240 755,83                  | 71 452 498,30 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                                                                       | 350        | -                                  | 74 660 379,99                            | 17 280 913,50                 | 91 941 293,49 | -                                  | 82 929 574,63                            | 16 633 446,93                 | 99 563 021,56 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F349EF52A1E4D1045B418FC9F2C86B79

Владелец: Панальянц Елена Николаевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Действителен: с 10.04.2023 по 03.07.2024

| ПАССИВ                                                                                                                  | Код строки | 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             |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                               |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                              | 410        | -                                  | -                                        | 1 158 045,11                  | 1 158 045,11   | -                                  | 26 068,50                                | 854 713,20                    | 880 781,70     |
| Иные расчеты, всего                                                                                                     | 430        | -                                  | -                                        | 8 276 690,13                  | 8 276 690,13   | -                                  | -                                        | 7 066 147,48                  | 7 066 147,48   |
| в том числе:<br>расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                  | 431        | X                                  | X                                        | 8 276 690,13                  | 8 276 690,13   | X                                  | X                                        | 7 066 147,48                  | 7 066 147,48   |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                     | 470        | -                                  | -                                        | 159 677,23                    | 159 677,23     | -                                  | -                                        | 122 732,18                    | 122 732,18     |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                                       | 480        | -                                  | 35 398 448,20                            | 5 565 956,80                  | 40 964 405,00  | -                                  | 34 016 967,09                            | 5 565 956,80                  | 39 582 923,89  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                     | 510        | -                                  | 53 392 966,00                            | -                             | 53 392 966,00  | -                                  | 61 402 584,00                            | -                             | 61 402 584,00  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                                | 520        | -                                  | 2 641 824,57                             | -                             | 2 641 824,57   | -                                  | 2 862 390,93                             | -                             | 2 862 390,93   |
| <b>Итого по разделу III<br/>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | 550        | -                                  | 91 433 238,77                            | 15 160 369,27                 | 106 593 608,04 | -                                  | 98 308 010,52                            | 13 609 549,66                 | 111 917 560,18 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                         |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                            | 570        | -                                  | -16 772 858,78                           | 2 120 544,23                  | -14 652 314,55 | -                                  | -15 378 435,89                           | 3 023 897,27                  | -12 354 538,62 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                     | 700        | -                                  | 74 660 379,99                            | 17 280 913,50                 | 91 941 293,49  | -                                  | 82 929 574,63                            | 16 633 446,93                 | 99 563 021,56  |

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

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F349EF52A1E4D1045B418FC9F2C86B79

Владелец: Панальянц Елена Николаевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Действителен: с 10.04.2023 по 03.07.2024

**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         |                                          |                               |            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|                           |                                                                     |            | 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         |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                   | 020        | -                                  | -                                        | 135,00                        | 135,00     | -                                  | 7,00                                     | 136,00                        | 143,00     |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090        | -                                  | 60 433,71                                | 197 360,05                    | 257 793,76 | -                                  | 42 789,71                                | 203 372,55                    | 246 162,26 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F349EF52A1E4D1045B418FC9F2C86B79

Владелец: Панальянц Елена Николаевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Действителен: с 10.04.2023 по 03.07.2024

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                            | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |              | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                      |                                                                               |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                    | 2                                                                             | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7            | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11            |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                                           | 170                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 3 515 074,95                          | 62 292 768,43                                  | 33 540 529,45                    | 99 348 372,83 |
|                                      | доходы                                                                        | 171                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 3 515 074,95                          | 62 292 768,43                                  | 23 973 011,43                    | 89 780 854,81 |
|                                      | источники финансирования дефицита                                             | 173                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | 9 567 518,02                     | 9 567 518,02  |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                               | 180                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 3 515 074,95                          | 59 620 295,30                                  | 34 785 750,90                    | 97 921 121,15 |
|                                      | расходы                                                                       | 182                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 3 515 074,95                          | 59 620 295,30                                  | 24 009 409,73                    | 87 144 779,98 |
|                                      | источники финансирования дефицита                                             | 183                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | 10 776 341,17                    | 10 776 341,17 |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                              | 210                | -                                        | 1 367 044,35                                   | 1 485 810,86                     | 2 852 855,21 | -                                     | 1 359 885,45                                   | 1 522 560,86                     | 2 882 446,31  |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270                | -                                        | 12 276,07                                      | 46 068,98                        | 58 345,05    | -                                     | 11 514,19                                      | 32 089,18                        | 43 603,37     |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F349EF52A1E4D1045B418FC9F2C86B79

Владелец: Панальянц Елена Николаевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Действителен: с 10.04.2023 по 03.07.2024

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |       | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                      |                                                    |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                                  | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7     | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
ГКУ КО "ЦБГСЗ", г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 2, корп. 1, ИНН 4028065630, КПП 402801001, ОГРН 1174027016151  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(4842)901-030, cbtrud@adm.kaluga.ru  
(телефон, e-mail)

"01" января 2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00F349EF52A1E4D1045B418FC9F2C86B79  
Владелец: Панальянц Елена Николаевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
Действителен: с 10.04.2023 по 03.07.2024