

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СЕВЕРСКИИ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8730
по ОКПО	03152578
ИНН	
по ОКТМО	0300000000
по ОКПО	00099398
ИНН	2308027369
Глава по БК	830
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	121 333 209,64	11 036 366,95	132 369 576,59	0,00	123 169 955,65	12 771 431,84	135 941 387,49
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	65 312 000,29	9 703 431,20	75 015 431,49	0,00	66 848 528,00	11 628 325,79	78 476 853,79
из них: амортизация основных средств	021	0,00	65 312 000,29	9 703 431,20	75 015 431,49	0,00	66 848 528,00	11 628 325,79	78 476 853,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	56 021 209,35	1 332 935,75	57 354 145,10	0,00	56 321 427,65	1 143 106,05	57 464 533,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00
из них: амортизация нематериальных активов	051	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	28 501 812,00	0,00	28 501 812,00	0,00	28 501 812,00	0,00	28 501 812,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 783 390,22	26 008 427,94	28 791 818,16	0,00	3 532 654,37	31 937 747,63	35 470 402,00

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	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) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	73 782,49	73 782,49	0,00	0,00	19 559,17	19 559,17
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	29 095,20	29 095,20	0,00	0,00	36 794,15	36 794,15
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	0,00	87 306 411,57	27 444 241,38	114 750 652,95	0,00	88 355 894,02	33 137 207,00	121 493 101,02
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	15 688,00	0,00	111 930 631,66	111 946 319,66	62 866,00	0,00	118 015 990,02	118 078 856,02
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	15 688,00	0,00	20 523 091,99	20 538 779,99	62 866,00	0,00	14 859 293,28	14 922 159,28
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	91 407 539,67	91 407 539,67	0,00	0,00	103 156 696,74	103 156 696,74
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	21 108 720,00	330 191 600,00	14 914,68	351 315 234,68	30 702 961,40	395 821 300,00	10 942,44	426 535 203,84
из них: долгосрочная	251	6 815 400,00	165 674 000,00	0,00	172 489 400,00	27 669 950,70	198 762 300,00	0,00	226 432 250,70

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	21 124 408,00	330 191 600,00	111 945 546,34	463 261 554,34	30 765 827,40	395 821 300,00	118 026 932,46	544 614 059,86
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	21 124 408,00	417 498 011,57	139 389 787,72	578 012 207,29	30 765 827,40	484 177 194,02	151 164 139,46	666 107 160,88

Форма 0503730 с. 4

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
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	15 688,00	0,00	0,00	15 688,00	62 866,00	0,00	0,00	62 866,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	106 564 492,16	106 564 492,16	0,00	0,00	118 015 990,02	118 015 990,02
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	106 564 492,16	106 564 492,16	X	X	118 015 990,02	118 015 990,02
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	148 045 028,35	10 820,52	148 055 848,87	0,00	149 912 794,86	0,00	149 912 794,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21 108 720,00	330 191 600,00	9 419,79	351 309 739,79	30 702 961,40	395 821 300,00	9 553,97	426 533 815,37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	15 816 867,00	1 743 215,49	17 560 082,49	0,00	15 091 394,80	2 855 844,23	17 947 239,03
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	21 124 408,00	494 053 495,35	108 327 947,96	623 505 851,31	30 765 827,40	560 825 489,66	120 881 388,22	712 472 705,28
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-76 555 483,78	31 061 839,76	-45 493 644,02	0,00	-76 648 295,64	30 282 751,24	-46 365 544,40
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	21 124 408,00	417 498 011,57	139 389 787,72	578 012 207,29	30 765 827,40	484 177 194,02	151 164 139,46	666 107 160,88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	0,00	2 945 532,00	132,00	2 945 664,00	0,00	2 945 529,00	161,00	2 945 690,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 830,00	20 830,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	386 846,00	386 846,00	0,00	0,00	355 596,00	355 596,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	218 466,00	207 419 500,00	81 171 793,38	288 809 759,38
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	218 466,00	207 419 500,00	66 608 574,47	274 246 540,47
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,89	5 494,89
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 557 724,02	14 557 724,02
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	171 288,00	207 419 500,00	75 086 435,02	282 677 223,02
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	15 688,00	0,00	0,00	15 688,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	155 600,00	207 419 500,00	71 980 208,86	279 555 308,86
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 226,16	3 106 226,16
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 002 685,45	7 512 123,25	10 514 808,70	0,00	3 352 779,11	8 224 967,67	11 577 746,78
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	386 633,65	579 340,84	965 974,49	0,00	141 741,22	1 027 056,46	1 168 797,68

Руководитель

В.И. Захарченко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 24BE82BB2723C4AC146AAFDCF18B2305
 Владелец: Захарченко Владимир Иванович
 Действителен с 22.11.2022 по 15.02.2024
 Дата подписания: 25.01.2024

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ

(должность)

С.В. Сергус

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00828240833E023B2E054546099B0CA293

Владелец: Сергус Светлана Викторовна

Действителен с 16.05.2023 по 08.08.2024

Дата подписания: 25.01.2024

Ведущий специалист, бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

А.А. Игнаткина

(расшифровка подписи)

88616625617 sev-buh@mail.ru

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0BDDF528E0C02494FD973B5245EE787F

Владелец: Игнаткина Анна Алексеевна

Действителен с 28.03.2023 по 20.06.2024

Дата подписания: 25.01.2024

23 января 2024 г.