

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КРАСНОАРМ
 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	33708866
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	44 385 880,22	9 833 812,36	54 219 692,58	0,00	47 589 353,50	14 686 554,19	62 275 907,69
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	33 662 125,28	8 939 436,17	42 601 561,45	0,00	33 694 632,63	9 386 671,88	43 081 304,51
из них: амортизация основных средств	021	0,00	33 662 125,28	8 939 436,17	42 601 561,45	0,00	33 694 632,63	9 386 671,88	43 081 304,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	10 723 754,94	894 376,19	11 618 131,13	0,00	13 894 720,87	5 299 882,31	19 194 603,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	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	7 395 735,03	0,00	7 395 735,03	0,00	7 395 735,03	0,00	7 395 735,03
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 268 777,82	15 057 333,23	17 326 111,05	0,00	1 623 489,72	20 452 554,61	22 076 044,33

из них: долгосрчные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 271 350,00	228 146 128,38	127,36	236 417 605,74	13 400 667,60	282 723 600,00	1 069,65	296 125 337,25
из них: долгосрчная	251	3 759 200,00	114 215 700,00	0,00	117 974 900,00	7 711 773,80	141 717 100,00	0,00	149 428 873,80
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрчная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрчные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	8 271 350,00	228 507 330,00	59 478 343,01	296 257 023,01	13 672 724,62	284 929 663,41	60 875 232,05	359 477 620,08
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	8 271 350,00	248 901 057,79	75 513 003,29	332 685 411,08	13 672 724,62	307 871 609,03	86 706 917,79	408 251 251,44

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрчные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	272 057,02	0,00	45 393,03	317 450,05

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	54 928 111,42	54 928 111,42	0,00	0,00	60 573 773,63	60 573 773,63	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	54 928 111,42	54 928 111,42	X	X	60 573 773,63	60 573 773,63	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	45 707 601,52	0,00	45 707 601,52	0,00	50 443 986,10	0,00	50 443 986,10	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 271 350,00	228 130 500,00	0,00	236 401 850,00	13 672 724,62	282 723 600,00	0,00	296 396 324,62	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	19 820 302,31	3 741 028,38	23 561 330,69	0,00	14 819 177,94	2 201 005,02	17 020 182,96	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 271 350,00	293 658 403,83	58 669 139,80	360 598 893,63	13 944 781,64	347 986 764,04	62 820 171,68	424 751 717,36	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-44 757 346,04	16 843 863,49	-27 913 482,55	-272 057,02	-40 115 155,01	23 886 746,11	-16 500 465,92	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	8 271 350,00	248 901 057,79	75 513 003,29	332 685 411,08	13 672 724,62	307 871 609,03	86 706 917,79	408 251 251,44	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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							
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360							

ДИРЕКТОР

В.А. Куцевол
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1680cba714cefd19f34ec4496a0bf01
 Владелец: Куцевол Виталий Александрович
 Действителен с 17.01.2024 по 11.04.2025
 Дата подписания: 28.01.2024

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО О
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)

М.Ю. Духнай
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 481a576fe0e36371242514701eadebfe
 Владелец: Духнай Марина Юрьевна
 Действителен с 13.01.2023 по 07.04.2024
 Дата подписания: 28.01.2024

Главный бухгалтер

Заместитель руководителя
(должность)

Г.А. Мелихова
(расшифровка подписи)

m.dukhnai@mts.krasnodar.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7acc4a2b4135df06ff8f18f55c2f525d
 Владелец: Мелихова Галина Александровна
 Действителен с 14.09.2023 по 07.12.2024
 Дата подписания: 28.01.2024

28 января 2024 г.