

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 01 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ТБИЛИССКИЙ РЕА

Наименование бюджета бюджет Краснодарского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503130	
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8810
по ОКПО	55109913
ИНН	2351009704
Глава по БК	830
по ОКТМО	03649419101
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	14 946 991,97	X	14 946 991,97	20 062 785,94	X	20 062 785,94
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	11 450 974,06	X	11 450 974,06	12 796 130,59	X	12 796 130,59
из них:							
амортизация основных средств	021	11 450 974,06	X	11 450 974,06	12 796 130,59	X	12 796 130,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	3 496 017,91	X	3 496 017,91	7 266 655,35	X	7 266 655,35
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	24 800,00	X	24 800,00	24 800,00	X	24 800,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	24 800,00	X	24 800,00	24 800,00	X	24 800,00
из них:							
амортизация нематериальных активов	051	24 800,00	X	24 800,00	24 800,00	X	24 800,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	1 346 876,28	X	1 346 876,28	1 346 876,28	X	1 346 876,28
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	164 288,32	X	164 288,32	212 807,50	X	212 807,50
из них: внеоборотные	081		X			X	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	X	0,00	16 671,15	X	16 671,15
из них: долгосрочные	101		X			X	
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110		X			X	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		X			X	
из них: внеоборотные	121		X			X	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		X			X	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)	140		X			X	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		X			X	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	9 611,81	X	9 611,81	14 481,21	X	14 481,21
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170		X			X	
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	5 016 794,32	X	5 016 794,32	8 857 491,49	X	8 857 491,49

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,02	1 499,02
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,02	1 499,02
в кредитной организации (020120000), всего	203						
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204						
из них:							
долгосрочные	205						
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206						
в кассе учреждения (020130000)	207						
Финансовые вложения (020400000), всего	240						
из них:							
долгосрочные	241						
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	491,33	0,00	491,33	6 350,58	0,00	6 350,58
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						
из них:							
долгосрочная	261						
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270						
из них:							
долгосрочные	271						
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280						
из них:							
расчеты по налоговому 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	491,33	0,00	491,33	6 350,58	1 499,02	7 849,60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 017 285,65	0,00	5 017 285,65	8 863 842,07	1 499,02	8 865 341,09

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		X			X	
из них:							
долгосрочные	401		X			X	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		X			X	
из них:							
долгосрочная	411		X			X	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		X			X	
Иные расчеты, всего	430		0,00	0,00		X	
						1 499,02	1 499,02
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	0,00	0,00	X	1 499,02	1 499,02
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		X			X	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		X			X	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		X			X	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436		X			X	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437		X			X	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		X			X	
из них:							
долгосрочная	471		X			X	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		X			X	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	751 363,31	X	751 363,31	908 487,43	X	908 487,43
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	751 363,31	0,00	751 363,31	908 487,43	1 499,02	909 986,45
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 265 922,34	0,00	4 265 922,34	7 955 354,64	0,00	7 955 354,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 017 285,65	0,00	5 017 285,65	8 863 842,07	1 499,02	8 865 341,09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА

Форма 0503130 с. 5

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование			
02	Материальные ценности на хранении	010	36 840,00	36 840,00
03	Бланки строгой отчетности	020	4,00	55,00
04	Сомнительная задолженность, всего	030	2,00	2,00
04		040		
05	в том числе:			
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению			
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060		
08	Путевки неоплаченные	070		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	75 010,00	75 010,00
10	в том числе:	100		
	задаток			
10	залог	101		
10	банковская гарантия	102		
10	поручительство	103		
10	иное обеспечение	104		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	105		
11	в том числе:	110		
	государственные гарантии			
11	муниципальные гарантии	111		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	112		
13	Экспериментальные устройства	120		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	130		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	140		
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150		
		160		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего			
17	в том числе:	170	x	12 087,56
	доходы			
17	расходы	171	x	
17	источники финансирования дефицита бюджета	172	x	
18	Выбытия денежных средств, всего	173	x	12 087,56
18	в том числе:	180	x	10 588,54
	расходы			
18	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	183	x	10 588,54
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	190		
20		200		
21	в том числе:			
	Основные средства в эксплуатации			
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	995 885,10	1 026 111,78
23	Периодические издания для пользования	220		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260		
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	270	156 073,13	183 920,38
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280		
31	Акции по номинальной стоимости	290		
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300		
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	330		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	350		
		360		

ДИРЕКТОР

О.П. Макарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FFBA09CC30222C827103D9BEC0F180D0

Владелец: Макарова Ольга Павловна

Действителен с 22.05.2023 по 14.08.2024

Дата подписания: 22.01.2024

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A99F4A92824A616D3AE33B28CAB4D783
Владелец: Гудкова Татьяна Ивановна
Действителен с 13.12.2022 по 07.03.2024
Дата подписания: 22.01.2024

Начальник отдела, главный
бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2540E913F0454BB0D42CBF6FE463A778
Владелец: Юськова Евгения Ивановна
Действителен с 13.12.2022 по 07.03.2024
Дата подписания: 22.01.2024

22 января 2024 г.

Т.И. Гудкова

(расшифровка подписи)

Е.И. Юськова

(расшифровка подписи)