

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "АПШЕРОНС
 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	03152495
ИНН	
по ОКТМО	03000000000
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010		114 284 419,80	13 136 240,13	127 420 659,93		115 269 038,28	13 174 783,09	128 443 821,37
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020		99 508 392,07	11 516 412,86	111 024 804,93		100 516 323,24	11 630 429,41	112 146 752,65
из них: амортизация основных средств	021		99 508 392,07	11 516 412,86	111 024 804,93		100 516 323,24	11 630 429,41	112 146 752,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		14 776 027,73	1 619 827,27	16 395 855,00		14 752 715,04	1 544 353,68	16 297 068,72
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040			24 800,00	24 800,00			24 800,00	24 800,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050			24 800,00	24 800,00			24 800,00	24 800,00
из них: амортизация нематериальных активов	051			24 800,00	24 800,00			24 800,00	24 800,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060			0,00	0,00			0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070		2 073 447,87		2 073 447,87		2 073 447,87		2 073 447,87
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080		3 151 653,03	15 053 881,65	18 205 534,68		2 903 969,37	13 567 211,50	16 471 180,87

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 465 800,00	187 415 000,00	6 509,69	196 887 309,69		411 500 300,00		411 500 300,00
из них: долгосрочная	251	1 646 700,00	93 867 200,00		95 513 900,00		282 023 800,00		282 023 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрочная	261								

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
Расчеты по займам (ссудам) (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.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	9 486 937,00	187 415 000,00	21 058 498,00	217 960 435,00	411 500 300,00	30 839 166,81	442 339 466,81	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 486 937,00	207 452 128,63	37 855 950,51	254 795 016,14	431 230 432,28	46 134 532,27	477 364 964,55	

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	21 137,00			21 137,00				

Иные расчеты, всего	430			17 380 499,50	17 380 499,50			28 551 427,70	28 551 427,70
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	17 380 499,50	17 380 499,50	X	X	28 551 427,70	28 551 427,70
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		113 828 369,55		113 828 369,55		114 897 921,24		114 897 921,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 465 800,00	187 415 000,00	3 708 328,81	200 589 128,81		411 500 300,00	24 560,04	411 524 860,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 225 637,45	1 304 127,07	8 529 764,52		7 130 131,57	1 300 974,43	8 431 106,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	9 486 937,00	308 469 007,00	22 392 955,38	340 348 899,38		533 528 352,81	29 876 962,17	563 405 314,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-101 016 878,37	15 462 995,13	-85 553 883,24		-102 297 920,53	16 257 570,10	-86 040 350,43
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	9 486 937,00	207 452 128,63	37 855 950,51	254 795 016,14		431 230 432,28	46 134 532,27	477 364 964,55

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 161 974,89	114 984 100,00	67 678 380,49	183 824 455,38
17	в том числе: доходы	171					1 161 974,89	114 984 100,00	36 916 996,90	153 063 071,79
17	расходы	172							6 509,69	6 509,69
17	источники финансирования дефицита	173							30 754 873,90	30 754 873,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 183 111,89	114 984 100,00	57 891 201,99	174 058 413,88
18	в том числе: доходы	181					21 137,00			21 137,00
18	расходы	182					1 161 974,89	114 984 100,00	38 307 256,29	154 453 331,18
18	источники финансирования дефицита	183							19 583 945,70	19 583 945,70
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 533 035,02	2 470 605,97	4 003 640,99		1 587 038,98	2 996 202,22	4 583 241,20
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		47 710,38	1 019 949,94	1 067 660,32		24 050,00	839 841,72	863 891,72

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
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ДИРЕКТОР

С.А. Романенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 18B0B1650C0BF7CC78356EEB8D4A0B01
Владелец: Романенко Светлана Александровна
Действителен с 10.03.2023 по 02.06.2024
Дата подписания: 25.01.2024

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель

Руководитель
(должность)

В.М. Шкаева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F961A47786EA853FBC2A925700718311
Владелец: Шкаева Вера Михайловна
Действителен с 26.12.2022 по 20.03.2024
Дата подписания: 25.01.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Л.К. Торосян
(расшифровка подписи)

8(86152)27090
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 715358182250B4135EC84F8640A357BF
Владелец: Торосян Людмила Криковна
Действителен с 18.05.2023 по 10.08.2024
Дата подписания: 25.01.2024

23 января 2024 г.