

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Канский"

Красноярский край

Министерство социальной политики Красноярского края

Форма по ОКУД
ОКВЭД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
25.01.2024
39698318
2450007754
04000000000
0098654
2466212572
148
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	-	33 649 517,01	429 508,00	34 079 025,01	-	33 163 542,01	523 151,00	33 686 693,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 577 664,08	429 508,00	19 007 172,08	-	19 056 328,52	523 151,00	19 579 479,52
из них: амортизация основных средств*	021	-	18 577 664,08	429 508,00	19 007 172,08	-	19 056 328,52	523 151,00	19 579 479,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	15 071 852,93	0,00	15 071 852,93	-	14 107 213,49	0,00	14 107 213,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	24 600,00	-	24 600,00	-	24 600,00	-	24 600,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	24 600,00	-	24 600,00	-	24 600,00	-	24 600,00

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 413 546,34	-	8 413 546,34	-	6 980 411,06	-	6 980 411,06
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	3 520 810,84	1 080 736,58	4 601 547,42	-	3 563 638,39	1 209 550,10	4 773 188,49
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	34 440,00	-	34 440,00	-	162 653,92	-	162 653,92
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	5 238,00	-	5 238,00
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	12 027,82	-	12 027,82	-	12 267,80	-	12 267,80
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (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	-	27 077 277,93	1 080 736,58	28 158 014,51	-	24 856 022,66	1 209 550,10	26 065 572,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	5 589 626,62	49 901,63	5 639 528,25	2 943 496,33	71 864,67	27 363,82	3 042 724,82
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	5 580 084,62	49 901,63	5 629 986,25	2 943 496,33	67 364,67	27 363,82	3 038 224,82
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	-	9 542,00	-	9 542,00	-	4 500,00	-	4 500,00

Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 869 270,00	82 681 642,61	-	86 550 912,61	1 321 900,00	85 047 203,33	39 872,35	86 408 975,68 ✓
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	75 263,61	-	75 263,61	-	436 090,31	-	436 090,31 ✓
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3 869 270,00	88 346 532,84	49 901,63	92 265 704,47	4 265 396,33	85 555 158,31	67 236,17	89 887 790,81 ✓
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 869 270,00	115 423 810,77	1 130 638,21	120 423 718,98	4 265 396,33	110 411 180,97	1 276 786,27	115 953 363,57 ✓
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	-	455,35	-	455,35	-	-	-	-

Форма 0503730 с.2

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	2 943 496,33	-	-	2 943 496,33
Иные расчеты, всего	430	-	-	49 844,22	49 844,22	-	-	27 361,30	27 361,30
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	49 844,22	49 844,22	-	-	27 361,30	27 361,30
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:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	40 687 407,07	-	40 687 407,07	-	38 783 489,79	-	38 783 489,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 869 270,00	82 557 400,00	-	86 426 670,00	1 321 900,00	84 845 630,00	-	86 167 530,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 462 600,93	-	3 462 600,93	-	3 972 726,54	-	3 972 726,54
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	3 869 270,00	126 707 863,35	49 844,22	130 626 977,57	4 265 396,33	127 601 846,33	27 361,30	131 894 603,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 11 284 052,58	1 080 793,99	- 10 203 258,59	-	- 17 190 665,36	1 249 424,97	- 15 941 240,39
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 869 270,00	115 423 810,77	1 130 638,21	120 423 718,96	4 265 396,33	110 411 180,97	1 276 786,27	115 953 363,57

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	3,00	1,00	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-	7,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04041	041	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04042	042	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04043	043	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04044	044	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04045	045	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04046	046	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04047	047	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04048	048	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04049	049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	191 751,20	8 347,00	200 098,20	-	106 756,20	8 347,00	115 103,20

Форма 0503730 с.3

10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 218 869,66	235 504,54	-	1 454 374,20	550 357,23	352 551,83	-	902 909,06
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	175 000,00	82 368,77	-	257 368,77	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	1 043 869,66	153 135,77	-	1 197 005,43	550 357,23	352 551,83	-	902 909,06
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	6 692 158,98	82 331 082,61	210 724,47	89 233 966,06
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	6 692 158,98	82 191 990,00	150 137,00	89 034 285,98
17	расходы	172	-	-	-	-	-	139 092,61	-	139 092,61
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	60 587,47	60 587,47
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 748 662,65	87 843 802,56	233 262,28	91 825 727,49
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	3 748 662,65	87 843 802,56	150 191,89	91 742 657,10
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	83 070,39	83 070,39
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20201	201	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.3

20	20202	202	-	-	-	-	-	-	-	
20	20203	203	-	-	-	-	-	-	-	
20	20204	204	-	-	-	-	-	-	-	
20	20205	205	-	-	-	-	-	-	-	
20	20206	206	-	-	-	-	-	-	-	
20	20207	207	-	-	-	-	-	-	-	
20	20208	208	-	-	-	-	-	-	-	
20	20209	209	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 842 449,08	298 804,07	3 141 253,15	-	2 777 673,31	385 267,56	3 162 940,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	61,00	61,00	-	71,00	-	71,00
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	-	62 161,60	24 290,00	86 451,60	-	62 437,68	24 290,00	86 727,68
29	29290	290	-	-	-	-	-	-	-	-
30	30300	300	-	-	-	-	-	-	-	-
33	33330	330	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.3

45	доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

О.А. Каратаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КГКУ "ЦБ", ОГРН 1202400014740 ИНН 2466284143 КПП 246601001 пр.Мира,
д.10, оф. 823, г. Красноярск 660049

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник ТО КГКУ «ЦБ» в г. Канске

(должность)


(подпись)

Е.А. Хренкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист отдела бюджетного
учета и формирования отчетности

(должность)


(подпись)

Е.В. Некрасова

(расшифровка подписи)

8(39161)90195 (231) nekrasova@cb-24.ru

(телефон, e-mail)

" 26 " января 2024 г.