

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КУРГАНИН  
 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	8810
по ОКПО	74259529
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0.00	6,278,194.60	4,161,807.60	10,440,002.20	0.00	5,918,496.21	4,100,656.60	10,019,152.81
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0.00	5,937,686.47	3,386,529.05	9,324,215.52	0.00	5,789,086.48	3,679,378.20	9,468,464.68
из них: амортизация основных средств	021	0.00	5,937,686.47	3,386,529.05	9,324,215.52	0.00	5,789,086.48	3,679,378.20	9,468,464.68
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	340,508.13	775,278.55	1,115,786.68	0.00	129,409.73	421,278.40	550,688.13
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
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0.00	1,314,377.52	0.00	1,314,377.52	0.00	1,314,377.52	0.00	1,314,377.52
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0.00	783,920.87	461,040.91	1,244,961.78	0.00	789,578.76	461,075.68	1,250,654.44
из них: внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	7,245,826.21	44,740.00	7,290,566.21	0.00	6,937,170.39	32,240.00	6,969,410.39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1,940,176.00	207,276,150.04	0.00	209,216,326.04	3,809,314.00	228,433,300.00	0.00	232,242,614.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	5,097,675.00	162,313.62	5,259,988.62	0.00	5,542,337.49	114,559.98	5,656,897.47
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>1,940,897.06</b>	<b>219,619,651.25</b>	<b>314,112.42</b>	<b>221,874,660.73</b>	<b>3,862,778.87</b>	<b>240,965,091.53</b>	<b>274,691.62</b>	<b>245,102,562.02</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-8,744,389.16	2,408,123.17	-6,336,265.99	-44,250.00	-7,615,031.96	3,615,105.81	-4,044,176.15
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>1,940,897.06</b>	<b>210,875,262.09</b>	<b>2,722,235.59</b>	<b>215,538,394.74</b>	<b>3,818,528.87</b>	<b>233,350,059.57</b>	<b>3,889,797.43</b>	<b>241,058,385.87</b>

\* 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				деятельность с целевыми средствами
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Имущество, полученное в пользование	010					
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	1.00	17.00	18.00	0.00
03	Бланки строгой отчетности	030					
04	Сомнительная задолженность, всего	040					
04							
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	0.00	45,100.00	327,760.02	372,860.02	0.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100					
10	в том числе: задаток	101					
10	залог	102					
10	банковская гарантия	103					
10	поручительство	104					
10	иное обеспечение	105					
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120					

Номер			На начало года	
-------	--	--	----------------	--

номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,056.70
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,056.70
17	расходы	172					
17	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,312.89
18	в том числе: доходы	181					721.06
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,591.83
18	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					
20							
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	432,362.97	924,513.24	1,356,876.21	0.00
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	0.00	118,430.00	34,778.00	153,208.00	0.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	365,968.52	258,414.00	624,382.52	0.00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				деятельность с целевыми средствами
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
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

В.В. Ф  
(расшифров)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00d0f66708fd216118ce63fe1dd35fc361  
Владелец: Фирстов Василий Валерьевич  
Действителен с 28.11.2022 по 21.02.2024  
Дата подписания: 28.01.2024

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КУРГАНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВА  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ  
(должность)

Н.В. М  
(расшифров)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3e597391f908561941e2e74cc558dae5  
Владелец: Максютя Наталья Владимировна  
Действителен с 30.10.2023 по 22.01.2025  
Дата подписания: 28.01.2024

начальник отдела, главный бухгалтер

начальник отдела,  
главный бухгалтер  

---

  
(должность)

Е.Д. А  

---

  
(расшифров

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00b0d3a90a95e3946b8dc501c68618e549

Владелец: Асанова Елена Дементьевна

Действителен с 22.01.2024 по 16.04.2025

Дата подписания: 28.01.2024

02 февраля 2024 г.

На конец отчетного периода		
деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
9	10	11
19.00	36.00	55.00
27,850.00	310,600.02	338,450.02

На конец отчетного периода
----------------------------

деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
9	10	11
111,646,997.19	7,778,603.12	120,776,657.01
111,644,500.00	7,764,511.06	120,760,067.76
2,497.19	342.04	2,839.23
0.00	13,750.02	13,750.02
110,108,423.94	6,264,930.14	117,671,666.97
		721.06
110,108,423.94	6,253,575.96	117,659,591.73
0.00	11,354.18	11,354.18
371,921.52	862,732.59	1,234,654.11
112,628.00	53,810.50	166,438.50
497,021.61	237,886.00	734,907.61

На конец отчетного периода		
деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
9	10	11

ирстов  
\_\_\_\_\_  
ка подписи)

ННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУ

аксюта  
\_\_\_\_\_  
ка подписи)

санова  
ка подписи

---

(телефон, e-mail)

---