

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,	ОКВЭД	8790
главный администратор, администратор доходов бюджета,	по ОКПО	57542749
главный администратор, администратор источников	ИНН	2329016583
финансирования дефицита бюджета	Глава по БК	830
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "УЛКЕВИ"	по ОКТМО	03000000000
бюджет Краснодарского края	по ОКЕИ	383
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		

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	141 108 333,96	X	141 108 333,96	141 692 154,38	X	141 692 154,38
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	57 772 500,85	X	57 772 500,85	60 375 480,70	X	60 375 480,70
из них:							
амортизация основных средств	021	57 772 500,85	X	57 772 500,85	60 375 480,70	X	60 375 480,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	83 335 833,11	X	83 335 833,11	81 316 673,68	X	81 316 673,68
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	11 879 118,21	X	11 879 118,21	11 879 118,21	X	11 879 118,21
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	4 068 508,80	X	4 068 508,80	3 330 500,06	X	3 330 500,06
из них: внеоборотные	081	287 348,71	X	287 348,71		X	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	150 041,28	X	150 041,28	144 807,24	X	144 807,24
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	350 240,21	X	350 240,21	61 474,61	X	61 474,61
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170		X			X	
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	99 783 741,61	X	99 783 741,61	96 732 573,80	X	96 732 573,80

	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 564,00	101 505,72	107 069,72	2 114,00	47 736,19	49 850,19
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	101 505,72	101 505,72	0,00	47 736,19	47 736,19
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	5 564,00	0,00	5 564,00	2 114,00	0,00	2 114,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240						
из них:							
долгосрочные	241						
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	29 168,35	0,00	29 168,35	17 104,69	0,00	17 104,69
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	371,91	0,00	371,91	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочная	261						
Расчеты по кредитам, займам (судам) (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	35 104,26	101 505,72	136 609,98	19 218,69	47 736,19	66 954,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	99 818 845,87	101 505,72	99 920 351,59	96 751 792,49	47 736,19	96 799 528,68

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
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты по кредиторам 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		101 505,72	101 505,72		47 736,19	47 736,19
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	101 505,72	101 505,72	X	47 736,19	47 736,19
внутрибюджетные 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 (030476000)	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	4 583 674,57	X	4 583 674,57	4 765 864,35	X	4 765 864,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 583 674,57	101 505,72	4 685 180,29	4 765 864,35	47 736,19	4 813 600,54
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	95 235 171,30	0,00	95 235 171,30	91 985 928,14	0,00	91 985 928,14
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	99 818 845,87	101 505,72	99 920 351,59	96 751 792,49	47 736,19	96 799 528,68

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010		
02	Материальные ценности на хранении	020	202,00	277,00
03	Банки строгой отчетности	030	14,00	26,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		
05	в том числе: Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060		
07	Наград, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	7 030,00	7 030,00
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Зависные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	74 183,43	74 191,43
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 254 823,35	769 572,92
10	в том числе: задаток	101		
10	запол	102		
10	банковская гарантия	103	1 254 823,35	769 572,92
10	поручительство	104		
10	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
11	в том числе: государственные гарантии	111		
11	муниципальные гарантии	112		
12	Специбюджетование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		
16	Передатки пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	188 509,21
17	в том числе: доходы	171	x	
17	расходы	172	x	
17	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	188 509,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	242 278,74
18	в том числе: расходы	182	x	
18	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	242 278,74
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
20				
21	в том числе: Основные средства в эксплуатации	210	4 686 474,59	4 699 016,12
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	256 140,97	223 798,64
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
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		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		

ДИРЕКТОР

Маркелова Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6F8269V9A163C1182055A5ABVDA5C155

Владелец: Маркелова Елена Васильевна

Действителен с 04.12.2023 по 26.02.2025

Дата подписания: 22.01.2024

РУКОВОДИТЕЛЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Мальцева Наталья Геннадьевна
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0085956E2258C0A27A962F3870C94DCC
Владелец: Мальцева Наталья Геннадьевна
Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024
Дата подписания: 22.01.2024

Главный бухгалтер

Рыжкова Татьяна Валерьевна
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A566C26A8A5082AA444B2494A8149295
Владелец: Рыжкова Татьяна Валерьевна
Действителен с 23.05.2023 по 15.08.2024
Дата подписания: 22.01.2024

16 января 2024 г.