

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

КГБУ СО "КЦСОН "Таймырски"
на 01 января 2024 г.

Красноярский край
Министерство социальной политики

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
ОКВЭД	0503730
Дата	01.01.2024
по ОКТО	87.90
ИНН	05750286
по ОКТМО	2469003552
по ОКТО	04653101
ИНН	0098654
Глава по БК	2466212572
по ОКЕИ	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	0,00	10 361 035,12	897 053,66	11 258 088,78	0,00	10 112 040,56	1 686 807,48	11 798 848,04
Уменьшенные стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	9 233 903,89	897 053,66	10 130 957,55	0,00	9 428 180,81	1 686 807,48	11 114 988,29
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 233 903,89	897 053,66	10 130 957,55	0,00	9 428 180,81	1 686 807,48	11 114 988,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	1 127 131,23	0,00	1 127 131,23	0,00	663 859,75	0,00	663 859,75
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 482 225,25	671 672,81	2 153 898,06	0,00	2 146 827,42	803 336,08	2 950 163,50
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	3 818 719,76	0,00	3 818 719,76	0,00	18 859 668,00	0,00	18 859 668,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	106 453,15	2 296,03	108 749,18	0,00	9 855,20	11 305,37	21 160,57
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	0,00	6 534 529,39	673 968,84	7 208 498,23	0,00	21 700 210,37	814 641,45	22 514 851,82

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего									
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кассе учреждения (020130000)									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего									
Итого по разделу II									
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)									
200	366 760,21	711 260,20	1 260 304,01	2 337 388,89	728 669,75	14 208,69	366 960,70	1 189 760,11	
201	366 760,21	711 260,20	1 260 419,81	2 328 440,22	728 669,72	14 208,69	366 127,70	1 187 609,11	
207	0,00	0,00	8 885,00	8 885,00	0,00	0,00	1 833,00	1 833,00	
250	8 279 700,00	164 827 870,00	5 546,38	173 113 116,36	12 560 200,00	180 255 980,00	0,00	192 830 180,00	
260	97 590,00	770,52	2 548,79	100 909,31	189 000,00	3 655,30	116 426,62	308 080,82	
340	8 744 050,21	165 539 900,72	1 267 399,96	175 551 350,91	13 497 769,72	180 273 840,99	503 388,22	194 274 986,93	
350	8 744 050,21	172 074 430,11	1 941 368,82	182 759 849,14	13 497 769,72	201 974 051,36	1 318 027,67	216 798 848,75	

ПАССИВ	Код строки	1 на начало года				1 на конец отчетного периода			
		Долговременные и целевыми средствами	Долговременность по государственному заданию	Процентным долгом	Итого	Долговременные и целевыми средствами	Долговременность по государственному заданию	Процентным долгом	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	366 760,21	0,00	0,00	366 760,21	720 600,72	0,00	0,00	720 600,72
Иные расчеты, всего	430	-	-	473 100,91	473 100,91	-	-	100 402,30	100 402,30
в том числе:	431	-	-	473 100,91	473 100,91	-	-	100 402,30	100 402,30
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	6 596 559,27	0,00	6 596 559,27	0,00	7 410 000,07	0,00	7 410 000,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 279 700,00	168 646 589,76	0,00	176 926 289,76	12 560 200,00	190 116 040,00	0,00	211 696 040,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	10 052 195,58	0,00	10 052 195,58	0,00	11 360 001,77	0,00	11 360 001,77
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 480)	550	8 646 460,21	185 296 344,61	473 100,91	194 414 905,73	13 308 769,72	217 883 464,84	100 402,30	231 207 030,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	97 590,00	- 13 220 914,50	1 468 267,91	- 11 655 056,59	189 000,00	- 15 909 413,48	1 212 020,20	- 14 607 700,18
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	8 744 050,21	172 074 430,11	1 941 368,82	182 759 849,14	13 497 769,72	201 974 051,36	1 318 027,07	210 780 048,76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ОТЧЕТ ОБ ИМУЩЕСТВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ДАТУ

Код	Наименование	Код	На начало года		на конец года		Изменения в течение года	Итого	Изменения в течение года	Итого
			Дебительность в отношении кредиторов	Кредиторская задолженность	Дебительность в отношении кредиторов	Кредиторская задолженность				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Банки строгой отчетности	030	0,00	3,00	274,00	277,00	0,00	3,00	203,00	206,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	172 319,93	0,00	172 319,93	0,00	172 319,93	10 070,00	182 390,93
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661 900,16	176 970 602,33	4 000 133,05	190 292 595,14
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661 900,16	176 949 718,79	4 011 020,21	190 220 140,10
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 843,54	148 007,44	168 850,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 090,65	177 667 616,84	5 026 420,76	191 403 130,26
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	366 760,21	0,00	0,00	366 760,21
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933 330,44	177 667 616,84	5 026 420,76	190 610 067,07
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 305,97	518 305,97
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 559 428,71	728 637,66	2 288 066,37	0,00	1 435 008,49	1 169 757,00	2 604 765,49
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	932 353,27	5 000,00	937 353,27	0,00	260 342,78	0,00	260 342,78

Руководитель



Степанкина Н.Ю.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Порогова М.И.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель



Порогова М.И.
(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

(расшифровка подписи)

8(391 91)5-01-40
office@trbtkcsn24.ru
(телефон e-mail)

25 января 2024 год