



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	100	-	4 497,00	-	4 497,00	-	5 238,00	-	5 238,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101	-	-	-	-	-	5 238,00	-	5 238,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	120	-	5 238,00	-	5 238,00	-	-	-	-
внеоборотные	121	-	5 238,00	-	5 238,00	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	26 006,09	-	26 006,09	-	15 157,34	13 534,25	28 691,59
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +	190	20 100,00	186 427 803,70	3 710 531,62	190 158 435,32	12 300,00	176 525 278,83	9 905 373,93	186 442 952,76
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	115 042,41	6 018 603,42	6 133 645,83	-	8 973 865,63	11 528 252,05	20 502 117,68
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	115 042,41	179 349,18	294 391,59	-	8 973 865,63	814 659,17	9 788 524,80
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	5 839 254,24	5 839 254,24	-	-	10 713 592,88	10 713 592,88
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 728 900,00	104 126 315,68	369 092,32	109 224 308,00	-	114 444 746,13	240 327,04	114 685 073,17
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 728 900,00	104 241 358,09	6 387 695,74	115 357 953,83	-	123 418 611,76	11 768 579,09	135 187 190,85
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	4 749 000,00	290 669 161,79	10 098 227,36	305 516 389,15	12 300,00	299 943 890,59	21 673 953,02	321 630 143,61

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	1	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	11 625,73	11 625,73	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	5 975 677,58	5 975 677,58	-	-	10 958 153,99	10 958 153,99
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	5 975 677,58	5 975 677,58	X	X	10 958 153,99	10 958 153,99
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	311 258 267,29	-	311 258 267,29	-	312 364 060,34	-	312 364 060,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 728 900,00	104 121 390,00	-	108 850 290,00	-	114 436 600,00	-	114 436 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 113 175,57	-	5 113 175,57	-	5 942 305,50	-	5 942 305,50
<b>Итого по разделу III</b>	550	4 728 900,00	420 492 832,86	5 987 303,31	431 209 036,17	-	432 742 965,84	10 958 153,99	443 701 119,83
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	20 100,00	-129 823 671,07	4 110 924,05	-125 692 647,02	12 300,00	-132 799 075,25	10 715 799,03	-122 070 976,22
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	4 749 000,00	230 669 161,79	10 098 227,36	305 516 389,15	12 300,00	299 943 890,59	21 673 953,02	321 630 143,61

\* 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 стро-рки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			итого
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая детальность		Детальность по государственному заданию	с целевыми средствами	принносящая детальность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4,00	939,24	943,24	-	8,00	939,24	947,24
03	Бланки строгой отчетности	030	-	7,00	-	7,00	-	7,00	2,00	9,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	404 742,00	98 150,00	502 892,00	-	383 242,00	168 790,00	552 032,00
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	430 947,84	430 947,84



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 доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) **В.В. Запеченко** (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**  
 краевое государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия по ведению учета в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан" ОГРН 1202400014740 ИНН 2466284143 КПП 2466284143 ОГРН 1202400014740 ОГРН 1202400014740  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Директор \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 О.О. Вежневцев \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 8 (391) 234-30-19 (104) (телефон, e-mail)

Главный специалист по приказу от 09.01.2024 № 80-3-2-1 \_\_\_\_\_ (подпись)