

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение

Краевое Государственное Бюджетное Учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат для детей "Родничок"

Обособленное подразделение

Учредитель

Красноярский край

Наименование органа,

министерство социальной политики Красноярского края

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

ОКВЭД

Дата

14.02.2024

по ОКПО

03152710

ИНН

2408001477

по ОКТМО

04000000000

по ОКПО

00098654

ИНН

2466212572

Глава по БК

148

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	299 313 153,52	859 480,00	300 172 633,52	-	303 699 163,17	1 037 576,61	304 736 739,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	123 488 411,50	666 944,42	124 155 355,92	-	134 902 853,28	749 812,61	135 652 665,89
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	123 488 411,50	666 944,42	124 155 355,92	-	134 902 853,28	749 812,61	135 652 665,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	175 824 742,02	192 535,58	176 017 277,60	-	168 796 309,89	287 764,00	169 084 073,89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	9 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	9 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	9 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 006 780,65	-	12 006 780,65	-	9 174 882,03	-	9 174 882,03

Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	20 100,00	7 594 574,41	11 875 808,05	9 490 482,46	20 100,00	7 608 368,14	3 397 659,60	11 026 127,74
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	-	4 497,00	-	4 497,00	-	4 497,00	-	4 497,00
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	-	-	-	-	-	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	-	26 456,28	10 589,89	37 046,17	-	26 006,09	-	26 006,09
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	20 100,00	195 457 050,36	2 078 933,52	197 556 083,88	20 100,00	185 615 301,15	3 685 423,60	189 320 824,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	183 033,45	5 811 506,96	5 994 540,41	-	115 042,41	6 018 603,42	6 133 645,83
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	183 033,45	355 019,84	538 053,29	-	115 042,41	179 349,18	294 391,59
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	5 456 487,12	5 456 487,12	-	-	5 839 254,24	5 839 254,24
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 926 800,00	96 198 726,04	722 337,93	98 847 863,97	4 728 900,00	104 123 449,00	363 770,40	109 216 119,40
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	320,99	-	320,99	-	1,26	-	1,26
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	1 926 800,00	96 362 080,48	6 533 844,89	104 842 725,37	4 728 900,00	104 239 492,67	6 382 373,82	115 349 766,49
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 946 900,00	291 839 130,84	8 612 778,41	302 398 809,25	4 749 000,00	289 853 793,82	10 067 797,42	304 670 591,24
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	-	54 621,63	10 000,04	64 621,67	-	-	11 625,73	11 625,73

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	5 572 456,86	5 572 456,86	-	-	5 975 677,58	5 975 677,58
в том числе:	431	-	-	5 572 456,86	5 572 456,86	-	-	5 975 677,58	5 975 677,58
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	309 819 334,48	-	309 819 334,48	-	310 508 626,09	-	310 508 626,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 926 800,00	96 197 870,00	-	98 124 670,00	4 728 900,00	104 121 390,00	-	108 850 290,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 395 285,10	-	4 395 285,10	-	5 113 175,57	-	5 113 175,57
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	1 926 800,00	410 467 111,21	5 582 456,90	417 976 368,11	4 728 900,00	419 743 191,66	5 987 303,31	430 459 394,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	20 100,00	- 118 627 980,37	3 030 321,51	- 115 577 558,86	20 100,00	- 129 889 397,84	4 080 494,11	- 125 788 803,73
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 946 900,00	291 839 130,84	8 612 778,41	302 398 809,25	4 749 000,00	289 853 793,82	10 067 797,42	304 670 591,24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

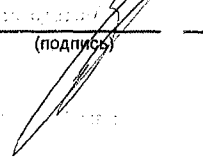
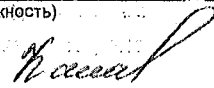
СПРАВКА

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	48 747,71	48 747,71	-	4,00	939,24	943,24
03	Бланки строгой отчетности	030	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-	7,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том	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	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам,	090	-	455 715,37	49 930,00	505 645,37	-	404 742,00	98 150,00	502 892,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	92 793,30	-	92 793,30	-	-	-	-
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	92 793,30	-	92 793,30	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
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	160	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	2 198 038,54	107 013 746,04	27 486 247,47	136 698 032,05	
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	2 198 038,54	107 012 890,00	11 914 477,53	121 125 406,07	
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	856,04	15 571 769,94	15 572 625,98	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	2 198 038,54	107 081 737,08	27 279 151,01	136 558 926,63	
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	
18	расходы	182	-	-	-	2 198 038,54	107 081 737,08	12 110 601,79	121 390 377,41	
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	15 168 549,22	15 168 549,22	
20	Задолженность, невостробованная	200	-	-	-	-	-	-	-	
20	20201	201	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	5 746 832,87	881 678,60	6 628 511,47	-	5 355 325,53	1 289 019,68	6 644 345,21
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	60 850,00	60 850,00	-	-	60 850,00	60 850,00
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	-	165 624,81	19 725,00	185 349,81	-	189 755,02	16 205,54	205 960,56
29	29290	290	-	-	-	-	-	-	-	-
30	30300	300	-	-	-	-	-	-	-	-
33	33330	330	-	-	-	-	-	-	-	-

33	33330	330	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта	360	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель		В.В.Запченко	Главный бухгалтер	
	(подпись)	(расшифровка подписи)		
				КГКУ "ЦБ", ОГРН 1202400014740, ИНН 2466284143, КПП 246601001, 660049, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 10, офис 823
				(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
		Руководитель		Л.П.Жиглова
		(уполномоченное лицо)	(должность)	(расшифровка подписи)
Исполнитель		начальник отдела бюджетного учета и формирования отчетности		8(391)234-30-19 доб.10
		(должность)	(подпись)	(телефон, e-mail)
			Канарская Т.А.	
			(расшифровка подписи)	

"24" января 2024 г.