

на 01 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЕКАТЕРИНОДАР"

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

	КОДЫ
Д	0503730
а	01.01.2024
Д	8730
О	03162944
Н	
О	03000000000
О	00099398
Н	2308027369
К	830
И	383

[illegible]

Форма 0503730 с. 2

[illegible]

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5,230,400.00	385,732,000.00	82,094.73	391,044,494.73	44,130,500.00	475,846,300.00	228,050.00	520,204,850.00
из них: долгосрочная	251	699,400.00	193,107,300.00	0.00	193,806,700.00	11,884,000.00	238,664,300.00	0.00	250,548,300.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,344.38	222,344.38
из них: долгосрочная	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Форма 0503730 с. 3

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	5,326,295.12	390,632,017.18	4,967,580.09	400,925,892.39	44,143,090.00	493,775,446.66	3,564,323.79	541,482,860.45
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5,326,295.12	930,513,777.19	38,314,410.86	974,154,483.17	44,143,090.00	1,022,228,070.10	39,060,279.90	1,105,431,440.00

Форма 0503730 с. 4

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	655,924.35	794,235.60	1,450,159.95	0.00	613,137.17	937,206.02	1,550,343.19
из них: долгосрочная	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	95,895.12	0.00	0.00	95,895.12	12,590.00	0.00	0.00	12,590.00
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	63,872.35	63,872.35	0.00	0.00	168,172.43	168,172.43
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	63,872.35	63,872.35	X	X	168,172.43	168,172.43
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочная	471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	668,620,201.24	895,457.13	669,515,658.37	0.00	666,922,640.13	877,036.63	667,799,676.76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5,230,400.00	385,732,000.00	0.00	390,962,400.00	44,130,500.00	475,846,300.00	27,629.94	520,004,429.94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	11,527,165.58	2,841,214.03	14,368,379.61	0.00	12,573,971.72	3,314,548.20	15,888,519.92
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5,326,295.12	1,066,535,291.17	4,594,779.11	1,076,456,365.40	44,143,090.00	1,155,956,049.02	5,324,593.22	1,205,423,732.24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-136,021,513.98	33,719,631.75	-102,301,882.23	0.00	-133,727,978.92	33,735,686.68	-99,992,292.24
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	5,326,295.12	930,513,777.19	38,314,410.86	974,154,483.17	44,143,090.00	1,022,228,070.10	39,060,279.90	1,105,431,440.00

* 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 за

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
01	Имущество, полученное в пользование	010			
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	11,418,855.56	541,123.01
03	Бланки строгой отчетности	030			
04	Сомнительная задолженность, всего	040		31,003.44	44,910.59
04	2017 и (или) ранее	047		31,003.44	44,910.59
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	0.00	7,030.00	0.00
08	Путевки неоплаченные	080			
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	12,320.00	729,882.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			
10	в том числе:	101			
10	задаток	102			
10	залог	103			
10	банковская гарантия	104			
10	поручительство	105			
10	иное обеспечение				
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
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
17	в том числе:	171	0.00	0.00	0.00
17	доходы				
17	расходы	172			

17	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00
18	в том числе:	181			
18	доходы				
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00
18	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			
20					
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	4,541,144.37	7,669,138.71
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	49,020,794.68	0.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	5,902.54	616,968.00

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 27630586DB6F397D0B2CBDEFCEB63E176
Владелец: Кормилов Александр Юрьевич
Действителен с 12.05.2023 по 04.08.2024
Дата подписания: 23.01.2024

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КР
(наименова

РУКОВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 628D4A9D0675C7273251FD772DECB716

Владелец: Ливицкая Наталья Хотоевна

Действителен с 23.12.2022 по 17.03.2024

Дата подписания: 23.01.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00ACBEF944EC8D089C87E13079E84B8FE2

Владелец: Кузьмин Сергей Николаевич

Действителен с 06.03.2023 по 29.05.2024

Дата подписания: 23.01.2024

23 января 2024 г.

балансовых счетах

	На конец отчетного периода			
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10	11
11,959,978.57	0.00	12,743,946.02	2,140,699.07	14,884,645.09
75,914.03		31,003.44	44,910.59	75,914.03
75,914.03		31,003.44	44,910.59	75,914.03
7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	7,030.00
742,202.00	0.00	12,328.00	714,008.00	726,336.00

	На конец отчетного периода			
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10	11
0.00	81,274.71	247,636,500.00	98,318,403.41	346,036,178.12
0.00	81,274.71	247,636,500.00	97,865,979.58	345,583,754.29
			82,094.73	82,094.73

0.00	0.00	0.00	370,329.10	370,329.10
0.00	164,579.83	234,607,370.52	100,089,959.36	334,861,909.71
	95,895.12			95,895.12
0.00	68,684.71	234,607,370.52	99,823,930.34	334,499,985.57
0.00	0.00	0.00	266,029.02	266,029.02
12,210,283.08	0.00	4,764,573.88	7,981,045.17	12,745,619.05
49,020,794.68	0.00	48,596,913.21	0.00	48,596,913.21
622,870.54	0.00	5,902.54	818,136.56	824,039.10

Форма 0503730 с. 7

	На конец отчетного периода			
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10	11

А.Ю. Кормилов
(расшифровка подписи)

Н.Х. Ливицкая

(расшифровка подписи)

С.Н. Кузьмин

(расшифровка подписи)

|224-39-82 cb_krasnodar@mts.krasnod
(телефон, e-mail)