

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

КГБУ СО "КЦСОН "МОТЫГИНСКИЙ"

Красноярский край

Министерство социальной политики Красноярского края

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
87 90
79863096
2426003830
04000000
04000000
2466212572
148
383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	7 952 959,53	586 917,34	8 539 876,87	-	7 928 289,53	1 125 932,74	9 054 222,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 661 997,37	586 917,34	8 248 914,71	-	7 523 797,66	965 057,74	8 488 855,40
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	7 661 997,37	586 917,34	8 248 914,71	-	7 523 797,66	965 057,74	8 488 855,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	290 962,16	-	290 962,16	-	404 491,87	160 875,00	565 366,87
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 545 955,30	-	2 545 955,30	-	2 545 955,30	-	2 545 955,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	5 874 391,31	64 931,23	5 939 322,54	-	5 727 415,07	68 419,17	5 795 834,24
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	60,74	-	60,74	-	26,00	-	26,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	171 033,88	-	171 033,88	-	82 337,77	-	82 337,77
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. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	8 882 403,39	84 931,23	8 967 334,62	-	8 760 226,01	229 294,17	8 989 520,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	21 089,84	1 555 696,17	-	1 576 786,01	45 166,78	4 185 370,69	4 526,68	4 235 064,15
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	21 089,84	1 555 696,17	-	1 576 786,01	45 166,78	4 185 370,69	4 526,68	4 235 064,15
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 кассах учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	748 000,00	88 189 633,10	57 515,00	68 995 148,10	-	66 579 004,01	75 325,63	86 654 329,64
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 налоговому 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	769 089,84	89 745 329,27	57 515,00	90 571 934,11	45 166,78	90 754 374,70	79 852,31	90 889 383,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	769 089,84	98 627 732,66	142 446,23	99 539 268,73	45 166,78	99 524 600,71	309 146,48	99 878 913,97

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2 076,89	-	2 076,89	-	146 490,98	-	146 490,98
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	21 089,84	-	-	21 089,84	45 166,78	-	-	45 166,78
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	4 526,68	4 526,68
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	4 526,68	4 526,68
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:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	7 188 740,25	-	7 188 740,25	-	6 202 591,31	-	6 202 591,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	748 000,00	88 144 510,74	-	88 892 510,74	-	86 572 526,00	-	86 572 526,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 850 061,77	-	5 850 061,77	-	6 652 278,48	-	6 652 278,48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	769 089,84	101 185 389,65	-	101 954 479,49	45 166,78	99 573 886,77	4 526,68	99 623 580,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 557 656,99	142 446,23	-2 415 210,76	-	-49 286,06	304 619,80	255 333,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	769 089,84	98 627 732,66	142 446,23	99 539 268,73	45 166,78	99 524 600,71	309 146,48	99 678 913,97

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

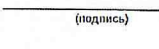
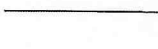
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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	-	-	-	-	-	49,84	4,00	53,84
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-	4,00
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	417 691,31	-	417 691,31	-	367 391,31	-	367 391,31
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	887 032,00	91 005 760,00	727 495,86	92 620 247,86
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	887 032,00	91 005 760,00	667 532,42	92 560 324,42
	расходы	172	-	-	-	-	-	45 183,10	-	45 183,10
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-45 183,10	59 953,44	14 780,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	852 955,06	88 376 085,48	722 969,18	89 952 009,72
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	21 089,84	-	-	21 089,84
	расходы	182	-	-	-	-	841 865,22	88 421 268,58	667 532,42	89 930 666,22
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-45 183,10	55 436,76	10 253,66
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 272 153,19	350 577,86	1 622 731,05	-	1 500 066,94	467 591,41	1 967 658,35
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	-	18 541,00	9 706,00	28 247,00	-	43 141,00	4 705,00	47 846,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	102 553,69	78 464,90	181 018,59	-	431 352,06	22 108,60	453 460,66

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	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	-	-	-	-	-	-	-	-

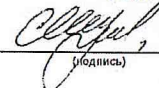
Руководитель  (подпись) Н.И. Рассадко (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись)  (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Краевое государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия по ведению учета в сфере социальной поддержке и социального обслуживания граждан" ОГРН 1202400014740, ИНН/КПП 2466284143/246601001 660049, г. Красноярск, пр-т Мира, д.10, офис 823
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник ТО КГКУ "ЦБ" в г.
Лесосибирске
(должность)

 (подпись)

С.М. Игумнова

(расшифровка подписи)

Главный специалист ТО в г.
Лесосибирске согласно
приказу КГКУ "ЦБ" № 80/3-2/1
от 09.01.2024г.

 (подпись)

М.И. Быкова
(расшифровка подписи)

8 (39145) 2-10-44, доб 122
(телефон, e-mail)

Исполнитель

21 января 2025 г.