## Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ДОМ-

Учреждение ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ "КРАСОЧНЫЙ"

Обособленное подразделение

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

	коды
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
оквэд	8730
по ОКПО	54726578
ИНН	2608009057
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087645
ИНН	2634038760
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

			На нача	ло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	16,648,159.73	1,021,882.59	17,670,042.32	0.00	16,586,481.84	1,021,882.59	17,608,364.43	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	11,128,060.72	1,021,882.59	12,149,943.31	0.00	11,723,155.89	1,021,882.59	12,745,038.48	
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	11,128,060.72	1,021,882.59	12,149,943.31	0.00	11,723,155.89	1,021,882.59	12,745,038.48	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	5,520,099.01	0.00	5,520,099.01	0.00	4,863,325.95	0.00	4,863,325.95	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	1,762,424.22	0.00	1,762,424.22	0.00	1,762,424.22	0.00	1,762,424.22	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0.00	670,772.21	1,007,563.15	1,678,335.36	0.00	729,609.54	959,319.17	1,688,928.71	
из них: внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

			На нача	ло года		Форма 0503730 с. 2 На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код строки	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	0.00	84,471.20	25,080.60	109,551.80	0.00	84,471.20	25,080.60	109,551.80		
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0.00	8,037,766.64	1,032,643.75	9,070,410.39	0.00	7,439,830.91	984,399.77	8,424,230.68		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	122,119.68	39,864,075.57	0.00	39,986,195.25	0.00	47,261,894.61	0.00	47,261,894.61		
из них: долгосрочная	251	82,998.72	26,576,114.06	0.00	26,659,112.78	0.00	31,526,098.68	0.00	31,526,098.68		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Форма 0503730 с. 3

ФФриа 0303730 С. 3											
			На нача	ло года		На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код строки	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	122,119.68	39,864,075.57	0.00	39,986,195.25	0.00	47,261,894.61	0.00	47,261,894.61		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	122,119.68	47,901,842.21	1,032,643.75	49,056,605.64	0.00	54,701,725.52	984,399.77	55,686,125.29		

			На нача	ло года			На конец отче	етного периода	Форма 0303730 с. 4
ПАССИВ	Код строки	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	23,224.35	0.00	23,224.35	0.00	45,258.72	0.00	45,258.72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	×	X	0,00	0,00	×	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	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
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	13,842,638.66	0.00	13,842,638.66	0.00	13,842,638.66	0.00	13,842,638.66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	122,119.68	39,864,075.57	0.00	39,986,195.25	0.00	47,261,894.61	0.00	47,261,894.61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	791,162.51	0.00	791,162.51	0.00	1,011,290.83	0.00	1,011,290.83
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	122,119.68	54,521,101.09	0.00	54,643,220.77	0.00	62,161,082.82	0.00	62,161,082.82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-6,619,258.88	1,032,643.75	-5,586,615.13	0.00		1	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	122,119.68	47,901,842.21	1,032,643.75	49,056,605.64	0.00	54,701,725.52	984,399.77	55,686,125.29

<sup>\*</sup> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<sup>\*\*</sup> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

## СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

				На нача	по года		На конец отчетного периода				
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	0.00	692.00	
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	93,012.50	0.00	93,012.50	0.00	93,012.50	0.00	93,012.50	
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	40,632.51	59,440.00	100,072.51	0.00	40,632.51	59,440.00	100,072.5	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0.00	50,011.44	0.00	50,011.44	0.00	50,011.44	0.00	50,011.4	
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	банковская гарантия	103	0.00	50,011.44	0.00	50,011.44	0.00	50,011.44	0.00	50,011.4	
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

## Форма 0503730 с. 6

				На нача	по года		На конец отчетного периода				
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя		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	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	26,895.66	14,678,814.55	3,621,281.31	18,326,991.52	
	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	26,895.66	14,678,814.55	3,621,281.31	18,326,991.52	
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	26,895.66	14,678,814.55	3,621,281.31	18,326,991.52	
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	26,895.66	14,678,814.55	3,621,281.31	18,326,991.52	
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	421,121.22	296,404.38	717,525.60	0.00	424,751.41	310,132.38	734,883.79	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	48,965.23	1,300.00	50,265.23	0.00	37,197.08	1,300.00	38,497.08	

										Форма 0503730 с. 7
				На нача	по года		На конец отчетного периода			
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДИРЕКТОР	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 6D83C6161DD49FAC57F9815D97C570209DEAF0C5 Владелец: Козачек Юрий Николаевич Действителен с 08.12.2021 по 08.03.2023	Ю.Н. Козачек (расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 01D83D25BF1135900000A4D7F00060002 Владелец: Кузёмко Марина Викторовна Действителен с 21.03.2022 по 21.03.2023	М.В. Кузёмко (расшифровка подписи)	
	Централизо	в <b>анная бухгалтерия</b> (наименование, ОГРН, ИНН, К	ПП, местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(телефон, e-mail)		

9 января 2023 г.