

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8730
по ОКТО	03282641
ИНН	2636005914
по ОКМО	070000000000
по ОКПО	00087645
ИНН	2634038760
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

на 01 января 2025 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	79 629 497,24	38 529 301,35	118 158 798,59	-	80 526 136,35	42 448 280,09	122 974 416,44
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	74 713 547,63	30 733 520,92	105 447 068,55	-	75 741 468,22	34 767 487,93	110 508 956,15
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	74 713 547,63	30 733 520,92	105 447 068,55	-	75 741 468,22	34 767 487,93	110 508 956,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 915 949,61	7 795 780,43	12 711 730,04	-	4 784 668,13	7 680 792,16	12 465 460,29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	89 878 501,17	-	89 878 501,17	-	89 878 501,17	-	89 878 501,17
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	5 733 634,18	26 865 764,14	32 599 398,32	-	5 686 417,57	24 378 476,39	30 064 893,96

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	452 884 929,87	637 397,68	453 522 327,55	1 369 400,00	504 220 808,63	687 238,39	506 277 447,02
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	553 439 444,41	35 644 418,39	589 083 862,80	1 369 400,00	604 602 094,16	33 065 338,25	639 036 832,41

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	139 700,20	18 650,00	158 350,20	-	165 293,52	-	165 293,52
Иные расчеты, всего	430	-	-	637 112,78	637 112,78	-	-	675 499,72	675 499,72
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	637 112,78	637 112,78	X	X	675 499,72	675 499,72
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	155 644 129,80	-	155 644 129,80	-	156 671 124,80	-	156 671 124,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	452 884 929,87	284,90	452 885 214,77	1 369 400,00	504 220 808,63	11 738,67	505 601 947,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 227 483,27	-	8 227 483,27	-	8 606 635,22	-	8 606 635,22
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	616 896 243,14	656 047,68	617 552 290,82	1 369 400,00	669 663 862,17	687 238,39	671 720 500,56
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-63 456 798,73	34 988 370,71	-28 468 428,02	-	-65 061 768,01	32 378 099,86	-32 683 668,15
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	-	553 439 444,41	35 644 418,39	589 083 862,80	1 369 400,00	604 602 094,16	33 065 338,25	639 036 832,41

* 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 забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	106 890,00	106 891,00	-	1,00	106 890,00	106 891,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	476,00	227 009,25	227 485,25	-	-	227 006,25	227 006,25
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 926,00	1 926,00	-	-	1 870,00	1 870,00
09	Залесные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	31 168,00	302 640,00	333 808,00	-	31 168,00	339 733,00	370 901,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	125 055,85	-	125 055,85	499 957,71	-	-	499 957,71
10	банковская гарантия	103	-	125 055,85	-	125 055,85	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	499 957,71	-	-	499 957,71

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 401 571,52	155 050 053,02	69 453 233,57	236 904 858,11
17	в том числе:	171	-	-	-	-	12 401 571,52	155 050 053,02	67 631 186,45	235 082 810,99
17	доходы	173	-	-	-	-	-	-	1 822 047,12	1 822 047,12
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	12 401 571,52	155 050 053,02	69 414 846,63	236 866 471,17
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 401 571,52	155 050 053,02	67 631 186,45	235 082 810,99
18	расходы	182	-	-	-	-	-	-	1 783 660,18	1 783 660,18
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	6 467 032,72	9 496 639,46
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 157 049,09	5 507 123,04	8 664 172,13	-	3 029 606,74	-	140 257,24
26	Имущество, передаваемое в безвозмездное пользование	260	-	140 257,24	-	140 257,24	-	140 257,24	-	547 368,39
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	20 741,23	518 902,50	539 643,73	-	14 553,96	532 814,43	

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 006b64a810ae721ae300f4ae5a76d8f8
Владелец: Ботьбат Константин Эдуардович
Действителен с 20.06.2024 по 13.09.2025

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2918c384d9d402e2e613cfdae335eb
Владелец: Еглевская Мария Викторовна
Действителен с 13.03.2024 по 06.06.2025

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2918c384d9d402e2e613cfdae335eb
Владелец: Еглевская Мария Викторовна
Действителен с 13.03.2024 по 06.06.2025

20 марта 2025 г.

К.Э. Ботьбат
(расшифровка подписи)



М.В. Еглевская
(расшифровка подписи)

М.В. Еглевская
(расшифровка подписи)

skge@minsoc26.ru
(телефон, e-mail)