

Баланс(ф. 0503130)

Дата формирования	14.02.2023
Дата утверждения	03.02.2023
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДИНСКОЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
Код учреждения	03204421
ИНН	2330026882
КПП	233001001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением -ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДИНСКОЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" ИНН 2330026882 КПП 233001001

на 01 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: РУБ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Бюджет Краснодарского края

Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	51378680
ИНН	2330026882
Глава по БК	830
по ОКТМО	03614404101
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I.Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	21 430 394,89	X	21 430 394,89	22 849 929,66	X	22 849 929,66
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	13 205 502,44	X	13 205 502,44	15 414 162,00	X	15 414 162,00
из них:							
амортизация основных средств	021	13 205 502,44	X	13 205 502,44	15 414 162,00	X	15 414 162,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	8 224 892,45	X	8 224 892,45	7 435 767,66	X	7 435 767,66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	24 800,00	X	24 800,00	24 800,00	X	24 800,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	24 800,00	X	24 800,00	24 800,00	X	24 800,00
из них:							
амортизация нематериальных активов	051	24 800,00	X	24 800,00	24 800,00	X	24 800,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, Стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	13 079 632,20	X	13 079 632,20	15 768 582,96	X	15 768 582,96
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 088 733,88	X	2 088 733,88	2 114 012,33	X	2 114 012,33
из них:							
внеоборотные	081	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Права пользования активами (011100000)(остаточная стоимость), всего	100	33 079,99	X	33 079,99	62 756,68	X	62 756,68
из них:							
долгосрочные	101	33 079,99	X	33 079,99	62 756,68	X	62 756,68
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
внеоборотные	121	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

Затраты на изготовление годовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	43 455,42	X	43 455,42	65 686,04	X	65 686,04
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	23 469 793,94	X	23 469 793,94	25 446 805,67	X	25 446 805,67
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	24 248,64	20 747,89	44 996,53	14 616,00	51 856,68	66 472,68
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	20 747,89	20 747,89	0,00	51 856,68	51 856,68
в кредитной организации(020120000), всего	203	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
из них:							
долгосрочные	205	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
в кассе учреждения (020130000)	207	24 248,64	0,00	24 248,64	14 616,00	0,00	14 616,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	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
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	10 313,23	0,00	10 313,23	9 861,24	0,00	9 861,24
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	3 162,57	0,00	3 162,57	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	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
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	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	37 724,44	20 747,89	58 472,33	24 477,24	51 856,68	76 333,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 507 518,38	20 747,89	23 528 266,27	25 471 282,91	51 856,68	25 523 139,59

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
долгосрочные	401	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
долгосрочная	411	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	20 747,89	20 747,89	0,00	51 856,68	51 856,68
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	20 747,89	20 747,89	X	51 856,68	51 856,68
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
долгосрочная	471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	X	0,00	29 676,69	X	29 676,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	608 456,29	X	608 456,29	2 493 810,58	X	2 493 810,58
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470)	550	608 456,29	20 747,89	629 204,18	2 523 487,27	51 856,68	2 575

470+стр. 510+стр. 520)							343,95
IV. Финансовый результат							
(570	22 899 062,09	X	22 899 062,09	22 947 795,64	X	22 947 795,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23 507 518,38	20 747,89	23 528 266,27	25 471 282,91	51 856,68	25 523 139,59

**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
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	36 840,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение	020	3,00	16,50
03	Бланки строгой отчетности	030	2,00	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	57 930,00	57 930,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
10	задаток	101	0,00	0,00
10	залог	102	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00
10	поручительство	104	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии	110	0,00	0,00
	в том числе:			
11	государственные гарантии	111	0,00	0,00
11	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам заказчиков	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	80 065,06
	в том числе:			
17	доходы	171	X	0,00
17	расходы	172	X	0,00
17	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	X	80 065,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	48 956,27
18	расходы	181		0,00
	в том числе:			
18	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	0,00
18	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	48 956,27
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 545 469,32	2 038 306,94
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	71 623,60	71 623,60
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	0,00	0,00

