# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2024 |
| | ОКВЭД | 87 |
| | по ОКПО | 92322929 |
| Учреждение | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ТИМАШЕВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ" | ИНН |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | по ОКТМО 03000000000 |
| Наименование органа, | | по ОКПО 00099398 |
| осуществляющего | | ИНН 2308027369 |
| полноммочия учредителя | | Глава по БК 830 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ 383 |

| 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 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) | 010 | 0,00 | 35 347 622,95 | 9 279 038,60 | 44 626 661,55 | 0,00 | 40 300 975,19 | 9 081 725,27 | 49 382 700,46 |
| Уменьшение стоимости основных средств, всего | 020 | 0,00 | 24 484 776,66 | 5 948 403,78 | 30 433 180,44 | 0,00 | 25 635 129,73 | 6 068 874,47 | 31 704 004,20 |
| из них: амортизация основных средств | 021 | 0,00 | 24 484 776,66 | 5 948 403,78 | 30 433 180,44 | 0,00 | 25 635 129,73 | 6 068 874,47 | 31 704 004,20 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 10 862 846,29 | 3 330 634,82 | 14 193 481,11 | 0,00 | 14 665 845,46 | 3 012 850,80 | 17 678 696,26 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) | 040 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего | 050 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| из них: амортизация нематериальных активов | 051 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 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 | 10 967 924,50 | 0,00 | 10 967 924,50 | 0,00 | 10 967 924,50 | 0,00 | 10 967 924,50 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 9 630 347,37 | 2 040 541,86 | 92 776,93 | 11 763 666,16 | 6 769 836,40 | 2 063 575,16 | 46 530,44 | 8 879 942,00 |
| из них: внеоборотные | 081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 0503730 с. 2

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: долгосрочные | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость) | 110 | 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 | 69 959,06 | 0,00 | 69 959,06 | 8 433,34 | 136 463,93 | 0,00 | 144 897,27 |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | 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. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)** | 190 | 9 630 347,37 | 23 941 271,71 | 3 423 411,75 | 36 995 030,83 | 6 778 269,74 | 27 833 809,05 | 3 059 381,24 | 37 671 460,03 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 708 026,27 | 1 373 106,70 | 185,51 | 2 081 318,48 | 3 182 882,80 | 467 591,26 | 0,00 | 3 650 474,06 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 708 026,27 | 1 348 236,70 | 185,51 | 2 056 448,48 | 3 182 882,80 | 433 415,26 | 0,00 | 3 616 298,06 |
| 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 и драгоценных металлах (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 | 24 870,00 | 0,00 | 24 870,00 | 0,00 | 34 176,00 | 0,00 | 34 176,00 |
| 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 | 21 092 600,00 | 69 744 402,01 | 0,00 | 90 837 002,01 | 19 083 760,00 | 82 617 516,53 | 13 096,43 | 101 714 372,96 |
| из них: долгосрочная | 251 | 10 600 300,00 | 35 031 300,00 | 0,00 | 45 631 600,00 | 9 566 260,00 | 41 333 100,00 | 0,00 | 50 899 360,00 |
| 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

| 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 | 21 800 626,27 | 71 117 508,71 | 185,51 | 92 918 320,49 | 22 266 642,80 | 83 085 107,79 | 13 096,43 | 105 364 847,02 |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр.340)** | 350 | 31 430 973,64 | 95 058 780,42 | 3 423 597,26 | 129 913 351,32 | 29 044 912,54 | 110 918 916,84 | 3 072 477,67 | 143 036 307,05 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 480,00 | 10 820,71 | 0,00 | 51 300,71 |
| 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 | 708 026,27 | 0,00 | 0,00 | 708 026,27 | 3 142 402,80 | 0,00 | 0,00 | 3 142 402,80 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 44 172 991,67 | 0,00 | 44 172 991,67 | 0,00 | 48 854 273,93 | 0,00 | 48 854 273,93 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 21 092 600,00 | 69 727 500,00 | 0,00 | 90 820 100,00 | 19 124 240,00 | 82 583 200,00 | 0,00 | 101 707 440,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 1 571 594,24 | 200 351,52 | 1 771 945,76 | 0,00 | 2 373 835,62 | 275 905,10 | 2 649 740,72 |
| **Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)** | 550 | 21 800 626,27 | 115 472 085,91 | 200 351,52 | 137 473 063,70 | 22 307 122,80 | 133 822 130,26 | 275 905,10 | 156 405 158,16 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 9 630 347,37 | -20 413 305,49 | 3 223 245,74 | -7 559 712,38 | 6 737 789,74 | -22 903 213,42 | 2 796 572,57 | -13 368 851,11 |
| **БАЛАНС (стр.550+стр.570)** | 700 | 31 430 973,64 | 95 058 780,42 | 3 423 597,26 | 129 913 351,32 | 29 044 912,54 | 110 918 916,84 | 3 072 477,67 | 143 036 307,05 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

# 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 | 0,00 | 71,00 | 6,00 | 77,00 | 0,00 | 112,00 | 12,00 | 124,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 15,00 | 10,00 | 25,00 | 0,00 | 15,00 | 10,00 | 25,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 232 060,00 | 84 180,00 | 316 240,00 | 0,00 | 224 080,00 | 75 660,00 | 299 740,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | | |
| 10 | в том числе:<br>задаток | 101 | | | | | | | | |
| 10 | залог | 102 | | | | | | | | |
| 10 | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | |
| 10 | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| 10 | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | | | | | | | |

Форма 0503730 с. 6

| 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 |
| 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 | 0,00 | 12 567 061,20 | 41 977 960,29 | 4 169 349,72 | 58 714 371,21 |
| 17 | в том числе:<br>доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 555 120,00 | 41 960 000,00 | 4 169 349,72 | 58 684 469,72 |
| 17 | расходы | 172 | | | | | 11 941,20 | 17 960,29 | | 29 901,49 |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 092 204,67 | 42 892 781,73 | 4 169 535,23 | 57 154 521,63 |
| 18 | в том числе:<br>доходы | 181 | | | | | 719 967,47 | | | 719 967,47 |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 372 237,20 | 42 892 781,73 | 4 169 535,23 | 56 434 554,16 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 2 325 540,86 | 207 956,81 | 2 533 497,67 | 0,00 | 2 361 598,43 | 199 762,94 | 2 561 361,37 |
| 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 | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 244 438,00 | 3 200,00 | 247 638,00 | 0,00 | 244 438,00 | 3 200,00 | 247 638,00 |

Форма 0503730 с. 7

| 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 |
| 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

Д.А. Воякин
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 6086CEF1E6F54DFAA465ECDECE500FE5
Владелец: Воякин Дмитрий Анатольевич
Действителен с 28.08.2023 по 20.11.2024
Дата подписания: 13.02.2024

*Централизованная бухгалтерия*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ТИМАШЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУ
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)

И.И. Шишкина
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 009E58A4A96B8B5AA29F3E25DF31ADB6
Владелец: Шишкина Ирина Ивановна
Действителен с 13.12.2023 по 07.03.2025
Дата подписания: 13.02.2024

Заместитель руководителя

Заместитель руководителя
(должность)

О.Г. Седенко
(расшифровка подписи)

86130)95309 cb_timash@mtsr.krasnodar
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00858FB33FC71CE2DA5E0A41D15BE0D3BC
Владелец: Седенко Ольга Георгиевна
Действителен с 08.08.2023 по 31.10.2024
Дата подписания: 13.02.2024

06 февраля 2024 г.