





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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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:	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные	280	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:	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	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	22 266 642,80	83 100 861,85	13 096,43	105 380 601,08	21 585 200,77	84 705 566,01	20 336,59	106 311 103,37
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	29 044 912,54	110 934 670,90	3 072 477,67	143 052 061,11	25 047 281,58	111 684 721,25	2 963 612,27	139 695 615,10

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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:	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные	410	40 480,00	10 820,71	0,00	51 300,71	0,00	207 668,99	2 760,80	210 429,79
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочная	420	3 142 402,80	0,00	0,00	3 142 402,80	876 741,42	0,00	0,00	876 741,42
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	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)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочная	480	0,00	48 854 273,93	0,00	48 854 273,93	0,00	47 407 036,61	0,00	47 407 036,61
Расчеты с учредителем (021006000)	510	19 124 240,00	82 583 200,00	0,00	101 707 440,00	20 708 459,35	83 389 300,00	0,00	104 097 759,35
Доходы будущих периодов (040140000)	520	0,00	2 373 835,62	275 905,10	2 649 740,72	0,00	2 523 540,64	131 980,46	2 655 521,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	22 307 122,80	133 822 130,26	275 905,10	156 405 158,16	21 585 200,77	133 527 546,24	134 741,26	155 247 488,27
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>									
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 737 789,74	-22 887 459,36	2 796 572,57	-13 353 097,05	3 462 080,81	-21 842 824,99	2 828 871,01	-15 551 873,17
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	29 044 912,54	110 934 670,90	3 072 477,67	143 052 061,11	25 047 281,58	111 684 721,25	2 963 612,27	139 695 615,10

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



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	12 534 235,00	43 051 870,59	4 413 098,64	59 999 204,23
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	12 534 235,00	43 001 800,00	4 413 098,64	59 949 133,64
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 070,59	0,00	50 070,59
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	13 505 671,03	42 215 022,28	4 392 762,05	60 113 455,36
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 402,80	0,00	0,00	3 142 402,80
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	10 363 268,23	42 215 022,28	4 392 762,05	56 971 052,56
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 361 598,43	199 762,94	2 561 361,37	0,00	2 320 701,28	214 710,60	2 535 411,88
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	191 209,00	3 200,00	194 409,00

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								

Д.А. Воякин  
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 0089484951BDB30FF2EC433538F6A953  
Владелец: Воякин Дмитрий Анатольевич  
Действителен с 14.11.2024 по 07.02.2026  
Дата подписания: 27.01.2025

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ТИМАШЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"; 1022304839699; 2353018334; 235301001; 352700, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИМАШЕВСКИЙ Р-Н, Г. ТИМАШЕВСК, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д.120  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

РУКОВОДИТЕЛЬ  
(должность)

РУКОВОДИТЕЛЬ

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00BA7138E15116D9A9C3716D1982CB74FE  
Владелец: Шишкина Ирина Ивановна  
Действителен с 19.03.2024 по 12.06.2025  
Дата подписания: 27.01.2025

И.И. Шишкина  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя  
(должность)

Заместитель руководителя

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 4FDD5D2FC0EE21AE523AEC01ED8D1BC6  
Владелец: Седенко Ольга Георгиевна  
Действителен с 23.10.2024 по 16.01.2026  
Дата подписания: 27.01.2025

О.Г. Седенко  
(расшифровка подписи)

6130-95309 cb\_timash@mts.krasnodar  
(телефон, e-mail)