

на 1 января 2026 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ТИМАШЕВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ"

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	87
по ОКПО	92322929
ИНН	2369000533
по ОКТМО	03000000000
по ОКПО	00099398
ИНН	2308027369
Глава по БК	830
по ОКЕИ	383

[illegible]

[illegible]

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	21 585 200,77	84 705 566,01	20 336,59	106 311 103,37	24 726 755,28	98 832 521,28	656 976,94	124 216 253,50
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	25 047 281,58	111 684 721,25	2 963 612,27	139 695 615,10	28 316 322,18	127 835 036,22	3 377 393,17	159 528 751,57

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	1 334 705,35	207 668,99	2 760,80	1 545 135,14	4 125 497,00	183 960,25	88 285,64	4 397 742,89
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	876 741,42	0,00	0,00	876 741,42	104 188,28	1 088 378,73	106 170,99	1 298 738,00
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	47 407 036,61	0,00	47 407 036,61	0,00	50 956 960,32	0,00	50 956 960,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 708 459,35	83 389 300,00	0,00	104 097 759,35	24 622 567,00	95 223 600,00	0,00	119 846 167,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 523 540,64	131 980,46	2 655 521,10	0,00	1 511 163,81	210 560,97	1 721 724,78
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	22 919 906,12	133 527 546,24	134 741,26	156 582 193,62	28 852 252,28	148 964 063,11	405 017,60	178 221 332,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 127 375,46	-21 842 824,99	2 828 871,01	-16 886 578,52	-535 930,10	-21 129 026,89	2 972 375,57	-18 692 581,42
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	25 047 281,58	111 684 721,25	2 963 612,27	139 695 615,10	28 316 322,18	127 835 036,22	3 377 393,17	159 528 751,57

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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