

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Тимашевский дом милосердия"  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Министерство труда и социального развития Краснодарского края  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8730
по ОКПО	02535320
ИНН	2353010790
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	
ИНН	2308027369
Глава по БК	830
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	90 218 454,29	15 624 578,48	105 843 032,77	0,00	97 157 464,46	18 230 399,84	115 387 864,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	65 188 487,50	13 920 594,18	79 109 081,68	0,00	70 770 622,94	16 560 683,96	87 331 306,90
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	65 188 487,50	13 920 594,18	79 109 081,68	0,00	70 770 622,94	16 560 683,96	87 331 306,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	25 029 966,79	1 703 984,30	26 733 951,09	0,00	26 386 841,52	1 669 715,88	28 056 557,40
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00
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	40 448 122,74	0,00	40 448 122,74	0,00	35 597 853,14	0,00	35 597 853,14
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	3 879 634,42	10 111 966,50	13 991 600,92	0,00	4 416 786,59	10 914 776,91	15 331 563,50



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
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	4 478,75	181 337,40	136 198 504,54	136 384 320,69	2 290 641,62	337 285 021,99	40 239 042,24	379 814 705,85
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	4 478,75	69 539 061,35	148 036 178,46	217 579 718,56	2 295 092,04	403 686 503,24	52 845 418,81	458 827 014,09

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 478,75	0,00	0,00	4 478,75	6 501,62	0,00	0,00	6 501,62
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	136 192 218,57	136 192 218,57	0,00	0,00	31 924 155,45	31 924 155,45
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	136 192 218,57	136 192 218,57	X	X	31 924 155,45	31 924 155,45
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	129 903 354,21	116 161,00	130 019 515,21	0,00	129 803 114,87	82 293,00	129 885 407,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 140,00	335 420 800,00	0,00	337 704 940,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	11 355 265,38	1 341 323,80	12 696 589,18	0,00	19 093 527,23	1 924 411,93	21 017 939,16
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 478,75	141 258 619,59	137 649 703,37	278 912 801,71	2 290 641,62	484 317 442,10	33 930 860,38	520 538 944,10
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-71 719 558,24	10 386 475,09	-61 333 083,15	4 450,42	-80 630 938,86	18 914 558,43	-61 711 930,01
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	4 478,75	69 539 061,35	148 036 178,46	217 579 718,56	2 295 092,04	403 686 503,24	52 845 418,81	458 827 014,09

\* 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 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	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	68,00	61,00	129,00	0,00	71,00	67,00	138,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	49,00	5,00	54,00	0,00	49,00	50,00	99,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	7 490,00	289 675,00	297 165,00	0,00	6,00	282 880,00	282 886,00



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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	34 678 813,95	200 495 037,40	68 075 954,19	303 249 805,54
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	34 678 813,95	200 313 700,00	52 686 525,13	287 679 039,08
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 337,40	423,73	181 761,13
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 005,33	15 389 005,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	34 676 791,08	198 639 688,79	164 066 902,46	397 383 382,33
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478,75	0,00	0,00	4 478,75
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	34 672 312,33	198 639 688,79	44 409 834,01	277 721 835,13
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 657 068,45	119 657 068,45
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 150 726,67	3 291 627,91	5 442 354,58	0,00	3 237 037,77	3 447 127,34	6 684 165,11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	65,00	65,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	60 055,38	648 625,38	708 680,76	0,00	14 720,00	45 005,18	59 725,18

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДИРЕКТОР

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 038A68CA000EAEFF92430B96F579083CB4  
 Владелец: Куделя Галина Владимировна  
 Действителен с 30.12.2021 по 30.03.2023  
 Дата подписания: 27.01.2023

Г.В. Куделя  
 (расшифровка подписи)

государственное казенное учреждение Краснодарского края "Тимашевская централизованная бухгалтерия учреждений социального обслуживания", 1022304839699, 2353018334, 235301001, 352700, Краснодарский край, Тимашевск г, Пролетарская ул, 120  
**Централизованная бухгалтерия**  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 1FA5E35C0C17B239D663E41A86F3959C  
 Владелец: Шишкина Ирина Ивановна  
 Действителен с 24.10.2022 по 17.01.2024  
 Дата подписания: 27.01.2023

И.И. Шишкина  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель руководителя  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 601928E7DC02A56DF6A28A6E7CE2A96C  
 Владелец: Седенко Ольга Георгиевна  
 Действителен с 08.06.2022 по 01.09.2023  
 Дата подписания: 27.01.2023

О.Г. Седенко  
 (расшифровка подписи)

8-86130-95-3-09, cb\_timash@mrsrsp.krasnodar.ru  
 (телефон, e-mail)

23 января 2023 г.