

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Краевое государственное автономное учреждение "Социально-оздоровительный центр "Жарки"

Красноярский край

Министерство социальной политики

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКВД	0503730
ОКВЭД	
Дата	01.01.2023
по ОКТО	57324556
по ОКТО	2448002861
ИНН	
по ОКТМО	04000000000
по ОКТО	00098654
ИНН	
по ОКТО	2466212572
Глава по БК	148
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	-	3 19 971 227,13	2 541 275,06	322 512 502,19	-	341 362 380,92	6 537 255,36	347 899 636,28		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	104 637 143,40	2 440 779,96	107 077 923,36	-	111 835 020,76	3 790 052,86	115 625 073,62		
из них: амортизация основных средств*	021	-	104 637 143,40	2 440 779,96	107 077 923,36	-	111 835 020,76	3 790 052,86	115 625 073,62		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	215 334 083,73	100 495,10	215 434 578,83	-	229 527 360,16	2 747 202,50	232 274 562,66		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00		
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00		
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		

Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250			142 898 300,00	7 762,06	142 906 062,06			167 254 621,75		167 254 621,75
из них:											
Долгосрочная	251			-	-	-			-		-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260			183 995,22	24 603,00	208 598,22			16 490,21	38 754,00	55 244,21
из них:											
Долгосрочная	261			-	-	-			-		-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270			-	-	-			-		-
из них:											
Долгосрочные	271			-	-	-			-		-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280			-	-	-			-		-
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282			-	-	-			-		-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290			-	-	-			-		-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	13 944 705,80	145 441 119,91	35 673,95	159 421 499,66	3 590 783,84	167 578 097,39	38 754,00	171 207 635,23		488 393 734,77
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	13 944 705,80	445 829 358,92	237 382,94	460 011 447,66	3 590 783,84	481 825 429,49	2 977 521,44			
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400			-	-	-			-		-
из них:											
Долгосрочные	401			-	-	-			-		-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410			36 227,52	2 877,17	39 104,69			-		-

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
III. Обязательства										
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	13 944 705,80	1 894,28	-	13 946 560,08	3 590 783,84	-	-	3 590 783,84	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам из них:	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	-	374 186 859,73	-	374 186 859,73	-	-	-	372 140 096,73	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	142 898 300,00	-	142 898 300,00	-	-	-	167 098 250,00	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 607 131,34	-	4 607 131,34	-	-	-	5 569 202,85	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 420+стр. 430+ стр. 470)	550	13 944 705,80	521 730 372,87	2 877,17	535 677 955,84	3 590 783,84	544 807 549,58	-	548 398 333,42	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического	570	-	- 75 901 013,95	234 505,77	- 75 666 508,18	-	- 62 982 120,09	2 977 521,44	- 60 004 598,65	-
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	13 944 705,80	445 829 358,92	237 382,94	460 011 447,66	3 590 783,84	481 825 429,49	2 977 521,44	488 393 734,77	-

* Данные по этим строкам в валлону 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	-	-	-	-	-	9,00	11,00	20,00
03	Банки строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	26,00	-	26,00
04	суммируемая задолженность, всего, в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04041	041	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04042	042	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04043	043	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04044	044	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04045	045	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04046	046	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04047	047	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04048	048	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04049	049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по задолженности учащихся и студентов за	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, путевки неоплаченные	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Задолженность по государственному заданию	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность по государственному заданию	090	-	71 261,00	-	71 261,00	-	903 160,00	22 536,00	925 696,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	запол	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия денежных средств	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие	160	-	-	-	-	-	-	-	-

3

17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	20 301 154,17	156 872 014,08	2 225 232,16	179 398 400,41
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	20 301 154,17	156 757 288,93	2 225 232,16	179 283 675,26
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	114 725,15	-	114 725,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	30 655 076,13	158 923 853,34	2 228 541,05	191 807 470,52
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	-	30 145 076,13	158 923 853,34	2 228 541,05	191 297 470,52
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	510 000,00	-	-	510 000,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами,	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20201	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20202	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20203	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20204	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20205	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20206	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20207	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20208	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20209	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	6 118 319,55	1 649 835,09	7 768 154,64	6 224 663,71
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	1 932,42	1 932,42	-	1 932,42
24	Нефинансовые активы, переданные в	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	414 713,78	-	414 713,78	620 433,82
29		290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30		300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33		330	-	-	-	-	-	-	-	-	-

38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Е.А. Захаренка
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

КГКУ "ЦБ", ОГРН 120240004740, ИНН/КПП 2466284143/246601001, пр. Мира, д. 10, офис 823, г. Красноярск, 660049

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Е.А. Хренкова



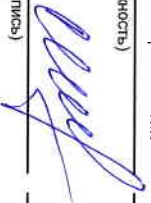
(расшифровка подписи)

Н.В. Семенов

8 (39161) 90-195, доб. 227
setmelyuk.n@cb-24.ru

Начальник ТО КГКУ "ЦБ" в г. Канске

(должность)



(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
Главный специалист отдела учета и формирования отчетности ТО в г. Канске

(должность)

" 31 " января 2023 г.