БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	ОКВЭД	
на 01 января 2023 г.	Дата	01.01.2023
Учреждение: Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Минусинский"	по ОКПО	36157711
Обособленное подразделение	ИНН	2455014402
Учредитель: Красноярский край	по ОКТМО	04000000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство социальной политики	по ОКПО	36157711
	ИНН	
	Глава по БК	148
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	-	13 312 303,34	762 737,42	14 075 040,76	-	15 906 579,91	1 043 730,42	16 950 310,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 375 544,95	762 737,42	13 138 282,37	-	12 749 150,54	1 043 730,42	13 792 880,96
из них: амортизация основных средств*	021	-	12 375 544,95	762 737,42	13 138 282,37	-	12 749 150,54	1 043 730,42	13 792 880,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	936 758,39	-	936 758,39	-	3 157 429,37	-	3 157 429,37
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	4 900,00	-	4 900,00	-	4 900,00	-	4 900,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	4 900,00	-	4 900,00	-	4 900,00	-	4 900,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 181 862,00	-	4 181 862,00	-	4 181 862,00	-	4 181 862,00

Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	3 084 532,89	-	3 084 532,89	-	3 318 777,52	-	3 318 777,52
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	11 295,00	-	11 295,00	-	11 295,00	-	11 295,00
из них: долгосрочные	101	-	11 295,00	-	11 295,00	-	11 295,00	-	11 295,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	13 152 477,13	-	-	13 152 477,13
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	13 152 477,13	-	-	13 152 477,13
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	5 270,83	-	5 270,83	-	506,65	-	506,65
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	8 224 619,11	-	8 224 619,11	13 152 477,13	10 674 770,54	-	23 827 247,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 905 440,81	1 264 594,07	39 483,73	3 209 518,61	3 992,94	1 611 810,64	118 424,80	1 734 228,38
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 905 440,81	1 264 295,57	39 483,73	3 209 220,11	3 992,94	1 611 810,64	118 424,80	1 734 228,38
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	298,50	-	298,50	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	45 310 900,00	-	45 310 900,00	32 901 990,00	53 997 007,74	-	86 898 997,74
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	22 576,41	-	22 576,41	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	1 905 440,81	46 598 070,48	39 483,73	48 542 995,02	32 905 982,94	55 608 818,38	118 424,80	88 633 226,12
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 905 440,81	54 822 689,59	39 483,73	56 767 614,13	46 058 460,07	66 283 588,92	118 424,80	112 460 473,79
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	29 391,58	-	29 391,58

Форма 0503730 с.2

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									
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 905 440,81	-	-	1 905 440,81	3 992,94	-	-	3 992,94
Иные расчеты, всего	430	-	-	39 483,73	39 483,73	-	-	118 424,80	118 424,80
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	39 483,73	39 483,73	-	-	118 424,80	118 424,80
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 804 617,44	-	16 804 617,44	-	19 321 862,46	-	19 321 862,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	45 310 900,00	-	45 310 900,00	32 901 990,00	53 995 650,00	-	86 897 640,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 743 985,25	-	1 743 985,25	-	5 663 001,66	-	5 663 001,66
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	1 905 440,81	63 859 502,69	39 483,73	65 804 427,23	32 905 982,94	79 009 905,70	118 424,80	112 034 313,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 9 036 813,10	-	- 9 036 813,10	13 152 477,13	- 12 726 316,78	-	426 160,35
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 905 440,81	54 822 689,59	39 483,73	56 767 614,13	46 058 460,07	66 283 588,92	118 424,80	112 460 473,79

* 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.3

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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	3,00	-	3,00
04	сомнительная 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 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	-	155 692,00	-	155 692,00	-	150 134,00	-	150 134,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	115 843,72	-	115 843,72	3 794 332,59	-	-	3 794 332,59
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	115 843,72	-	115 843,72	70 251,82	-	-	70 251,82
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	3 724 080,77	-	-	3 724 080,77
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эксперементальные 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 приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	16 778 877,81	49 535 382,80	470 700,68	66 784 961,29
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	16 778 877,81	49 528 935,01	309 465,36	66 617 278,18
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	6 447,79	161 235,32	167 683,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 680 325,68	49 187 867,73	391 759,61	68 259 953,02
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	18 680 325,68	49 187 867,73	309 465,36	68 177 658,77
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	82 294,25	82 294,25
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	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	-	1 859 064,17	687 602,12	2 546 666,29	-	2 444 951,69	704 081,54	3 149 033,23
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	-	67 511,63	-	67 511,63	-	52 579,44	-	52 579,44
29	29290	290	-	-	-	-	-	-	-	-
30	30300	300	-	-	-	-	-	-	-	-
33	33330	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 строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель — (подпись) — М.К. Михайлова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (подпись) — (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия — г.Красноярск, пр-т Мира, д.10, офис 823 (наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) — Начальник ТО в г. Минусинске (должность) — (подпись) — А.Е. Кравченко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный специалист (должность) — (подпись) — И.В. Маркачева (расшифровка подписи) — 8(39132)23126, д.н 423 markacheva@cb-24.ru (телефон,e-mail)

" 24 " января 2023 г.