

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
"ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БЕШТАУ"
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01 01 2024
ОКВЭД	8730
по ОКПО	03153069
ИНН	2627013027
по ОКТМО	07000000000
по ОКПО	00087645
ИНН	2634038760
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, 0101000000)*	010	0,00	56 371 908,12	20 153 438,68	76 525 346,80	0,00	55 581 312,68	22 839 657,68	78 420 970,36
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	45 498 352,99	16 638 710,85	62 137 063,84	0,00	45 563 842,76	19 141 426,75	64 705 269,51
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	45 498 352,99	16 638 710,85	62 137 063,84	0,00	45 563 842,76	19 141 426,75	64 705 269,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр.020)	030	0,00	10 873 555,13	3 514 727,83	14 388 282,96	0,00	10 017 469,92	3 698 230,93	13 715 700,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	37 678 353,75	0,00	37 678 353,75	0,00	37 678 353,75	0,00	37 678 353,75
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	15 920 037,73	14 049 262,83	29 969 300,56	0,00	17 967 938,24	14 249 288,21	32 217 226,45
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	53 400,00	10 656,72	64 056,72	0,00	53 400,00	10 656,72	64 056,72
из них: долгосрочные	101	0,00	53 400,00	10 656,72	64 056,72	0,00	53 400,00	10 656,72	64 056,72
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	64 525 346,61	17 574 647,38	82 099 993,99	0,00	65 717 161,91	17 958 175,86	83 675 337,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	21 056,78	21 056,78	7 324 088,11	0,00	225 592,80	7 549 680,91
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	21 056,78	21 056,78	7 324 088,11	0,00	225 592,80	7 549 680,91
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	428 201 185,62	0,00	428 201 185,62	0,00	462 294 544,64	0,00	462 294 544,64
из них: долгосрочная	251	0,00	285 883 605,12	0,00	285 883 605,12	0,00	310 092 200,50	0,00	310 092 200,50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрочная	261								

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								
из них долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них расчеты по налоговому 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	0,00	428 201 185,62	21 056,78	428 222 242,40	7 324 088,11	462 294 544,64	225 592,80	469 844 225,55
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	492 726 532,23	17 595 704,16	510 322 236,39	7 324 088,11	528 011 706,55	18 183 768,66	553 519 563,32

Форма 0503730 с. 3

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								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	236 568,70	15 255,00	251 823,70	0,00	165 135,05	15 255,00	180 390,05
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 088,11	0,00	0,00	7 324 088,11
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			225 592,80	225 592,80
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	225 592,80	225 592,80
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	21 056,78	21 056,78	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	72 877 786,58	0,00	72 877 786,58	0,00	72 578 254,79	0,00	72 578 254,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	428 201 185,62	0,00	428 201 185,62	0,00	462 294 544,64	0,00	462 294 544,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	9 287 779,30	0,00	9 287 779,30	0,00	10 557 853,79	0,00	10 557 853,79
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	510 603 320,20	36 311,78	510 639 631,98	7 324 088,11	545 595 788,27	240 847,80	553 160 724,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-17 876 787,97	17 559 392,38	-317 395,59	0,00	-17 584 081,72	17 942 920,86	358 839,14
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	492 726 532,23	17 595 704,16	510 322 236,39	7 324 088,11	528 011 706,55	18 183 768,66	553 519 563,32

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с. 5

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забаланс ового 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	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	638,00	638,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	0,00	0,00	320 210,00	320 210,00	0,00	0,00	325 510,00	325 510,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе	101								
10	здаток	102								
10	залог	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
10	иное обеспечение									
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	31 141 785,28	145 516 700,04	60 418 435,97	237 076 921,29
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	31 141 785,28	145 516 700,04	59 623 681,62	236 282 166,94
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 754,35	794 754,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	23 817 697,17	145 516 700,04	60 213 899,95	229 548 297,16
18	в том числе:									
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	23 817 697,17	145 516 700,04	59 644 738,40	228 979 135,61
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 161,55	569 161,55
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 859 816,75	4 291 428,20	7 151 244,95	0,00	2 771 329,47	4 306 423,24	7 077 752,71
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	688 375,34	73 009,00	761 384,34	0,00	693 650,07	67 051,00	760 701,07

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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								

Форма 0503730 с 7

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00bde4132a06117a3f734798978414ae
Владелец: Тимошенко Нелли Александровна
Действителен с 20.02.2023 по 15.05.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00e769527ec21775be1e32d6e203d64581
Владелец: Лобжанидзе Тамара Владимировна
Действителен с 01.12.2023 по 23.02.2025



Н.А. Тимошенко
(расшифровка подписи)

Т.В. Лобжанидзе
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)