

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 01 января 2024 г.

Дата

КОДЫ	
0503130	
01.01.2024	
ОКВЭД	841121
по ОКПО	47458143
ИНН	2309061852
Глава по БК	810
по ОКТМО	03000000000
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**
 Наименование бюджета **бюджет Краснодарского края**
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	51 672 191,83	X	51 672 191,83	52 654 744,66	X	52 654 744,66
Уменьшение стоимости основных средств, всего из них:	020	47 269 881,06	X	47 269 881,06	49 643 591,16	X	49 643 591,16
амортизация основных средств	021	47 269 881,06	X	47 269 881,06	49 643 591,16	X	49 643 591,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	4 402 310,77	X	4 402 310,77	3 011 153,50	X	3 011 153,50
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	43 500,00	X	43 500,00	43 500,00	X	43 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего из них:	050	43 500,00	X	43 500,00	43 500,00	X	43 500,00
амортизация нематериальных активов	051	43 500,00	X	43 500,00	43 500,00	X	43 500,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070		X			X	
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 900 110,01	X	1 900 110,01	1 188 115,82	X	1 188 115,82
из них:							
внеоборотные	081		X			X	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	6 910 621,07	X	6 910 621,07	10 085 118,47	X	10 085 118,47
из них:							
долгосрочные	101	6 910 621,07	X	6 910 621,07	10 085 118,47	X	10 085 118,47
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110		X			X	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		X			X	
из них:							
внеоборотные	121		X			X	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		X			X	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)	140		X			X	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		X			X	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	527 217,68	X	527 217,68	1 001 166,68	X	1 001 166,68
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170		X			X	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	13 740 259,53	X	13 740 259,53	15 285 554,47	X	15 285 554,47

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200						
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201						
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	1 710 660,23	0,00	1 710 660,23	2 921 454,73	0,00	2 921 454,73
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	832,08	0,00	832,08
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	1 710 660,23	0,00	1 710 660,23	2 922 286,81	0,00	2 922 286,81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 450 919,76	0,00	15 450 919,76	18 207 841,28	0,00	18 207 841,28

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400		X			X	
из них:							
долгосрочные	401		X			X	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	41 441,53	X	41 441,53	25 566,13	X	25 566,13
из них:							
долгосрочная	411		X			X	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		X			X	
Иные расчеты, всего	430						
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X			X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432		X			X	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433		X			X	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434		X			X	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436		X			X	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (0304070000)	437		X			X	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	30 000,00	X	30 000,00	106 000,00	X	106 000,00
из них:							
долгосрочная	471		X			X	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	362 594,56	X	362 594,56	1 125 228,37	X	1 125 228,37
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	5 328 017,96	X	5 328 017,96	5 087 416,73	X	5 087 416,73
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 762 054,05		5 762 054,05	6 344 211,23		6 344 211,23
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 688 865,71	0,00	9 688 865,71	11 863 630,05	0,00	11 863 630,05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	15 450 919,76	0,00	15 450 919,76	18 207 841,28	0,00	18 207 841,28

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА

Форма 0503/30 с. 5

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	2,00	2,00
02	Материальные ценности на хранении	020	3,00	23,00
03	Банки строгой отчетности	030		
04	Сомнительная задолженность, всего	040		14 600,00
04	2023	041		14 600,00
05	в том числе:			
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060		
07	Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		
08	Прутевки неоплаченные	080		
09	Завислые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		
10	в том числе:			
	задаток	101		
10	заполг	102		
10	банковская гарантия	103		
10	поручительство	104		
10	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
11	в том числе:			
	государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		
16	Переоплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	
17	в том числе:			
	доходы	171	x	
17	расходы	172	x	
17	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	
18	Выбяття денежных средств, всего	180	x	
18	в том числе:			
	расходы	182	x	
18	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
20				
21	в том числе:			
	Основные средства в эксплуатации	210		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	2 566 206,76	3 037 734,34
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 работников (сотрудникам)	270	273 771,47	326 036,77
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
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		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		
49	Непринятый результат объекта инвестирования	360		

И.о. Руководителя

(подпись)

Н.Н. Романенц
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Исаева
(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.