

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

на 01 января 2025 г.

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
бюджет Краснодарского края
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Дата
01.01.2025
ГРРС
47458143
2309061852
810
030000000000
383

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							
Основное средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	52 654 744,66	0,00	52 654 744,66	51 958 531,73	0,00	51 958 531,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	49 643 591,16	0,00	49 643 591,16	45 891 260,42	0,00	45 891 260,42
из них:							
амортизация основных средств*	021	49 643 591,16	0,00	49 643 591,16	45 891 260,42	0,00	45 891 260,42
Основное средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	3 011 153,50	0,00	3 011 153,50	6 067 271,31	0,00	6 067 271,31
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	050	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 188 115,82	0,00	1 188 115,82	2 022 731,66	0,00	2 022 731,66
из них:							
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	10 085 118,47	0,00	10 085 118,47	21 158 407,13	0,00	21 158 407,13
из них:							
допосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	1 001 166,68	0,00	1 001 166,68	2 283 971,26	0,00	2 283 971,26
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 285 554,47	0,00	15 285 554,47	31 532 381,36	0,00	31 532 381,36

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 921 454,73	0,00	2 921 454,73	7 046 633,18	0,00	7 046 633,18
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	832,08	0,00	832,08	5 847,03	0,00	5 847,03
из них:							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 922 286,81	0,00	2 922 286,81	7 052 480,21	0,00	7 052 480,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18 207 841,28	0,00	18 207 841,28	38 584 861,57	0,00	38 584 861,57

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 (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
допосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	25 566,13	0,00	25 566,13	21 896,29	0,00	21 896,29
из них:							
допосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
внутридомовенные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с пайщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	106 000,00	0,00	106 000,00	137 383,08	0,00	137 383,08
из них:							
допосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 125 228,37	0,00	1 125 228,37	4 439 557,92	0,00	4 439 557,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 087 416,73	0,00	5 087 416,73	5 144 618,12	0,00	5 144 618,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 344 211,23	0,00	6 344 211,23	9 743 455,41	0,00	9 743 455,41
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 863 630,05	0,00	11 863 630,05	28 841 406,16	0,00	28 841 406,16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18 207 841,28	0,00	18 207 841,28	38 584 861,57	0,00	38 584 861,57

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
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	23,00	86,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	14 600,00	79 600,00
	в том числе:			
	2024	041	0,00	65 000,00
	2023	042	14 600,00	14 600,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Зачисленные части к трансфертным средствам, выданные взамен изъятых	090	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	займов	101	0,00	0,00
	банковская гарантия	102	0,00	0,00
	поручительство	103	0,00	0,00
	иное обеспечение	104	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	105	0,00	0,00
	в том числе:	110	0,00	0,00
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	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
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	х	0,00
	в том числе:			
	доходы	171	х	0,00
	расходы	172	х	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	х	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	х	0,00
	в том числе:			
	расходы	182	х	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	х	0,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	20 000,00
	в том числе:			
2024		201	0,00	20 000,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	3 037 734,34	3 330 344,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возможное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	326 036,77	247 349,71
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00
42	Выданные инвестиции, реализуемые организациями	340	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00

Руководитель



С.П. Усенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



И.В. Исаева
(расшифровка подписи)