

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

на 01 января 2024 г

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "НОВОКУБА
 Наименование бюджета бюджет Краснодарского края
 Периодичность годовая
 Единица измерения руб

	КОДЫ
	0503130
Дата	01 01 2024
ОКВЭД	8790
по ОКПО	55101356
ИНН	2343015630
Глава по БК	830
по ОКТМО	03000000000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	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	15 283 655,76	X	15 283 655,76	14 803 851,34	X	14 803 851,34
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	9 120 836,55	X	9 120 836,55	9 297 930,31	X	9 297 930,31
из них:							
амортизация основных средств	021	9 120 836,55	X	9 120 836,55	9 297 930,31	X	9 297 930,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	6 162 819,21	X	6 162 819,21	5 505 921,03	X	5 505 921,03
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	30 000,00	X	30 000,00	30 000,00	X	30 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	30 000,00	X	30 000,00	30 000,00	X	30 000,00
из них:							
амортизация нематериальных активов	051	30 000,00	X	30 000,00	30 000,00	X	30 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

38

АКТИВ	Код строки	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	1 652 490,81	X	1 652 490,81	1 652 490,81	X	1 652 490,81
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	502 780,31	X	502 780,31	502 773,84	X	502 773,84
из них: внеоборотные	081		X			X	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100		X			X	
из них: долгосрочные	101		X			X	
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	6 026,94	X	6 026,94	4 251,27	X	4 251,27
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	8 324 117,27	X	8 324 117,27	7 665 436,95	X	7 665 436,95

АКТИВ	Код строки	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	12 810,89	12 810,89	0,00	12 161,23	12 161,23
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	12 810,89	12 810,89	0,00	12 161,23	12 161,23
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	8 574,34	0,00	8 574,34	6 534,60	0,00	6 534,60
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						
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	8 574,34	12 810,89	21 385,23	6 534,60	12 161,23	18 695,83
БА.ЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 332 691,61	12 810,89	8 345 502,50	7 671 971,55	12 161,23	7 684 132,78

10

ПАССИВ	Код строки	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		X			X	
из них долгосрочные	401		X			X	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	15 676,30	X	15 676,30	47 990,91	X	47 990,91
из них долгосрочная	411		X			X	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		X			X	
Иные расчеты, всего	430		12 810,89	12 810,89		12 161,23	12 161,23
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	12 810,89	12 810,89	X	12 161,23	12 161,23
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		X			X	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		X			X	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		X			X	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436		X			X	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437		X			X	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: долгосрочная	471		X			X	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		X			X	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 511 345,98	X	1 511 345,98	2 342 726,43	X	2 342 726,43
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 527 022,28	12 810,89	1 539 833,17	2 390 717,34	12 161,23	2 402 878,57
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 805 669,33	0,00	6 805 669,33	5 281 254,21	0,00	5 281 254,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 332 691,61	12 810,89	8 345 502,50	7 671 971,55	12 161,23	7 684 132,78

* 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
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		
02	Материальные ценности на хранении	020	77 193,23	28 699,30
03	Бланки строгой отчетности	030		
04	Сомнительная задолженность, всего	040		
04				
05	в том числе:			
	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	115 712,00	118 912,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	292 843,08
10	в том числе:			
	задаток	101		
10	зalog	102		
10	банковская гарантия	103	0,00	292 843,08
10	поручительство	104		
10	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
11	в том числе:			
	государственные гарантии	111		
11	муниципальные гарантии	112		
12	Спецоборудование 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		

12

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	Выбытия денежных средств, всего	180	x	649,66
18	в том числе:			
	расходы	182	x	
18	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	649,66
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
20				
21	в том числе Основные средства в эксплуатации	210	1 477 860,73	1 406 658,79
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	33 115,51	34 431,98
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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		

ДИРЕКТОР

Е.Р. Звягинцева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0086D264ABC6CA83ACDDD49B66DD305093
 Владелец: Звягинцева Елена Рудольфовна
 Действителен с 15.05.2023 по 07.08.2024
 Дата подписания: 19.01.2024

43

РУКОВОДИТЕЛЬ

Е.Н. Боровская
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4C1E08F00A69745CB983664D36E0379A
Владелец: Боровская Елена Николаевна
Действителен с 21.08.2023 по 13.11.2024
Дата подписания: 19.01.2024

Начальник отдела, Главный
бухгалтер

М.А. Ткач
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E006CA892C24BVECS3D60BD048413C35
Владелец: Ткач Марина Анатольевна
Действителен с 07.08.2023 по 30.10.2024
Дата подписания: 19.01.2024

9 февраля 2024г