

Показатель / Номер главы									
АКТИВ	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПАССИВ	350	98 100,00	60 983 581,13	2 734 039,81	63 815 720,94		51 553 751,97	2 307 535,96	53 861 287,83
ОТКЛОНЕНИЕ	700	98 100,00	60 983 581,13	2 734 039,81	63 815 720,94		51 553 751,97	2 307 535,96	53 861 287,83

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

КТБУ СО "ЦСОН "ТАСЕЕВСКИЙ"

Красноярский край

Министерство социальной политики

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	88.10
по ОКТО	2436004470
ИНН	2436004470
по ОКТМО	04000000000
по ОКТО	00098654
ИНН	2466212572
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

Код строки	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с всего	деятельность по...		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность приносящая доход	итого		
			всего	всего							
										3	4
2	1										
I. Нефинансовые активы											
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *			3 878 694,98	3 154 658,15	7 033 353,13		4 235 790,98	3 346 602,48	7 582 393,46	
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего *			3 878 694,98	1 267 746,37	5 146 441,35		3 909 124,35	1 850 086,22	5 759 210,57	
из них:											
021	амортизация основных средств*			3 878 694,98	1 267 746,37	5 146 441,35		3 909 124,35	1 850 086,22	5 759 210,57	
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)				1 886 911,78	1 886 911,78		326 668,63	1 496 516,26	1 823 182,89	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *			31 916,00		31 916,00		31 916,00		31 916,00	
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *										
из них:											
051	амортизация нематериальных активов*										
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)			31 916,00		31 916,00		31 916,00		31 916,00	
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)										
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего			498 400,52	692 303,99	1 190 704,51		591 350,31	689 686,40	1 261 046,71	
из них:											
081	внеоборотные										
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего			18 068 595,41		18 068 595,41		8 736 739,67		8 736 739,67	
из них:											
101	долгосрочные			18 068 595,41		18 068 595,41		8 736 739,67		8 736 739,67	
110	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)										
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего			5 238,00		5 238,00					
из них:											
121	внеоборотные										
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)										
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)										
160	Расходы будущих периодов (040150000)			22 660,27	7 078,86	29 739,13		29 428,89	10 629,34	40 058,23	
170	Затраты на биоинформацию (011000000)										
Итого по разделу I											
190	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)			18 626 810,20	2 586 294,63	21 213 104,83		9 716 101,50	2 176 842,00	11 892 943,50	
II. Финансовые активы											
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего			3 507 460,69	118 246,40	3 625 707,09		973 842,93	86 937,12	1 060 780,05	
в том числе:											
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)			3 507 460,69	118 246,40	3 625 707,09		973 842,93	86 937,12	1 060 780,05	
203	в кредитной организации (020120000), всего										
из них:											
204	на депозитах (020122000), всего										
из них:											
205	долгосрочные										

383

по ОКЕИ

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с		Деятельность по		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
		всего	4	всего	5				
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, 030403000), всего	410	-	9 644,42	-	-	-	51 734,28	-	51 734,28
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	74,19	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	52 943,00	-	-	49 114,50	49 114,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	52 943,00	X	X	49 114,50	49 114,50
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	335,20	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	3 553 521,38	-	-	-	2 960 971,65	-	2 960 971,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	98 100,00	56 596 962,19	-	-	-	49 294 716,45	-	49 294 716,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 713 456,70	-	-	-	2 537 476,47	1 276,16	2 538 752,63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	98 100,00	62 873 658,88	53 278,20	63 025 037,08	-	54 844 898,85	50 390,66	54 895 289,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 890 077,75	2 680 761,61	790 683,86	-	-3 291 146,88	2 257 145,20	-1 034 001,68
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	98 100,00	60 983 581,13	2 734 039,81	63 815 720,94	-	51 553 751,97	2 307 535,86	53 861 287,83

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

