

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5	6	7	8		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
2	1				6				10
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего								
	из них:								
401	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		6.50		6.50			51 662,88	51 662,88
	из них:								
411	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)								
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе:				6 870,00			68 767,74	68 767,74
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X			6 870,00	X		68 767,74	68 767,74
432	внутригосударственные расчеты (030404000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
436	расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304Т6000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего								
	из них:								
471	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (021006000)		3 068 338,84		3 068 338,84			3 418 084,01	3 418 084,01
510	Доходы будущих периодов (040140000)		18 391 770,00		18 391 770,00			21 771 499,22	21 771 499,22
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		836 320,54		836 320,54			873 474,64	873 474,64
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		22 296 435,88	6 870,00	22 303 305,88			26 063 057,87	26 183 488,49
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта		-2 283 459,39	2 614 119,07	330 659,68			-1 860 643,98	224 330,82
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		20 012 976,49	2 620 989,07	22 633 965,56			24 202 413,89	26 407 819,31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			4	5	6	7	8	9		10
1	2	3	-	-	-	-	-	-	11	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	683 200,00	21 070 285,51	5 049 188,29	26 802 673,80
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	683 200,00	21 118 930,00	4 969 163,57	26 771 293,57
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	5 925,67	5 925,67
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-48 644,49	74 099,05	25 454,56
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	683 200,00	20 704 477,11	5 538 376,57	26 926 053,66
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	48 644,49	-	48 644,49
	расходы	182	-	-	-	-	683 200,00	20 704 477,11	5 526 175,26	26 913 852,37
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-48 644,49	12 201,31	-38 443,18
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	562 663,56	866 522,89	1 429 186,45	-	441 927,69	857 962,89	1 299 890,58
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-	6,00
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	-	15 250,27	69 855,00	85 105,27	-	15 250,27	70 655,00	86 105,27

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	4	5	6	7	8	9	10
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	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Т.Г. Воробьева (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 КТКУ "ЦБ", ОГРН 1202400014740 ИНН2466284143 КПП 246601001, пр. Мира, 10, офис 824, г. Красноярск, 660049
 (улице Лавочкина, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Директор (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Л.П. Жиглова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный специалист по приказу от 09.01.2024 № 80-3-2-1 (должность) _____ (расшифровка подписи)
 О.О. Векнавец (расшифровка подписи)
 8 (391) 234-30-19 (104) (телефон, e-mail)

**Справка
по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2025 г.

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

КТБУ СО "Балахтинский дом-интернат"

Красноярский край

Министерство социальной политики Красноярского края

КОДЫ	форма по ОКУД
0503710	Дата
01.01.2025	
50677423	по ОКПО
04701000	по ОКТИМО
00096654	по ОКПО
148	Глава по БК
503730	к Балансу по форме
383	по ОКЕИ


1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным						Заключительные записи по счету						номер счета
	Деятельность с целевыми средствами			Деятельность по государственному заданию, приносящая доход			Деятельность с целевыми средствами			Деятельность по государственному заданию, приносящая доход			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0000 0000000000 000 2 30405 000	-	-	143 718,31	-	-	-	-	143 718,31	-	-	143 718,31	-	428 444,46
0000 0000000000 000 4 30405 000	-	-	-	428 444,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0000 0000000000 000 4 40110 172	-	-	349 745,17	-	-	-	-	349 745,17	-	-	349 745,17	-	-
0000 0000000000 000 5 30405 000	284 726,15	-	-	-	-	284 726,15	-	-	284 726,15	-	-	-	-
1002 0000000000 000 2 40110 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 000 4 40120 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 000 4 40120 271	-	-	1 200,78	-	-	-	-	1 200,78	-	-	-	-	-
1002 0000000000 000 4 40120 266	-	-	12 949,08	-	-	-	-	12 949,08	-	-	-	-	-
1002 0000000000 111 4 40120 131	-	-	71 932,71	-	-	-	-	71 932,71	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 2 40110 131	-	-	578 090,96	-	-	-	-	578 090,96	-	-	-	-	-
1002 0000000000 150 5 40110 152	-	-	-	428 997,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 193 2 40110 181	-	-	-	184 965,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 195 4 40110 186	-	-	-	1 200,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244 5 40120 228	388 473,85	-	-	-	-	-	-	-	388 473,85	-	-	-	-
1002 0000000000 440 2 40110 172	683 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	683 200,00	683 200,00	1 157 637,01	1 051 308,15	683 200,00	683 200,00	1 051 308,15	1 157 637,01	683 200,00	683 200,00	1 157 637,01	1 051 308,15	4 600,00

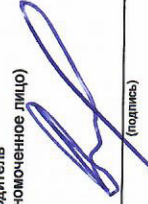
Форма 0503710 с. 2

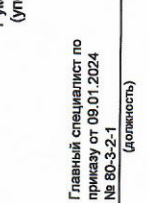
2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X					по счетам 010960XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	со счета 010970XXX	из них со счета 010980XXX	по счетам 0105XX40(340)	по счетам 010960XXX			
1002 0000000000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
130 2 40110 131	1002	212	10 700,00	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000	1002	223	696 765,02	-	-	-	-	-	-	
130 2 40110 131	1002	225	353 551,92	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000	1002	226	3 554 295,23	-	-	-	-	-	-	
130 2 40110 131	1002	271	25 381,69	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000	1002	272	892 150,62	-	-	-	-	-	-	
130 2 40110 131	1002	211	11 660 866,27	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000	1002	213	3 521 581,60	-	-	-	-	-	-	
130 4 40110 131	1002	221	141 641,00	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000	1002	223	801 284,57	-	-	-	-	-	-	
130 4 40110 131	1002	226	4 323 772,99	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000	1002	271	13 556,35	-	-	-	-	-	-	
130 4 40110 131	1002	272	178 562,82	-	-	-	-	-	-	
Итого			26 174 130,08	-	-	-	-	-	-	

Руководитель  Т.Г. Воробьева (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия КГУ "ЦБ" ОГРН 1202400014740 ИНН 2466284143 КПП 246601001 пр. Миря, 10, офис 824, г. Красноярск, 660049 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)  Л.П. Жиглова (подпись) (расшифровка подписи) Директор (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  О.О. Векшевец (подпись) (расшифровка подписи) Главный специалист по приказу от 09.01.2024 № 80-3-2-1 (подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2025 г. 8 (391) 234-30-19 (104) (телефон, e-mail)