

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2024 г.

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

ГБУ СО "Центр ПИМСД" г.Красноармейска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	87.90
ИНН	05169028
по ОКТМО	6442007490
по ОКПО	63622101
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Непривлеченные активы</b>	<b>1</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		11 964 335,08	3 184 959,00	15 149 294,08	-	12 263 252,98	3 543 981,07	15 807 234,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		11 444 879,04	1 586 878,13	13 031 757,17	-	11 176 912,35	2 604 290,72	13 781 203,07
из них:									
амортизация основных средств*	021		11 444 879,04	1 586 878,13	13 031 757,17	-	11 176 912,35	2 604 290,72	13 781 203,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		519 456,04	1 598 080,87	2 117 536,91	-	1 086 340,63	939 690,35	2 026 030,98
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051		-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		-	-	-	-	-	-	-
Непривлеченные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		5 470 813,19	-	5 470 813,19	-	5 470 813,19	-	5 470 813,19
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 781 075,87	1 193 562,65	544 956,65	5 519 595,17	4 093 001,14	1 269 974,05	592 130,40	5 955 105,59
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2								
из них:	100								
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
всесоборные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	3 781 075,87	7 183 831,88	2 143 037,52	13 107 945,27	4 093 001,14	7 827 127,87	1 531 820,75	13 451 949,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	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, 0209000000), всего	250	3 711 100,00	97 842 690,00		101 553 790,00	11 152 800,00	109 507 620,00		120 660 420,00
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 711 100,00	97 842 690,00	473 951,69	102 027 741,69	11 152 800,00	109 507 620,00	361 102,86	121 021 522,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 492 175,87	105 026 521,88	2 616 989,21	115 135 686,96	15 245 801,14	117 334 747,87	1 892 923,61	134 473 472,62



П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>2</b>								
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0304020000, 0304030000), всего	410								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			473 951,69	473 951,69			361 102,86	361 102,86
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		13 485 909,48		13 485 909,48		14 256 086,48		14 256 086,48
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	3 711 100,00	97 842 690,00		101 553 790,00	11 152 800,00	109 507 620,00		120 660 420,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		1 440 548,79		1 440 548,79		1 574 685,88		1 574 685,88
<b>Итого по разделу III</b> <b>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>3 711 100,00</b>	<b>112 769 148,27</b>	<b>473 951,69</b>	<b>116 954 199,96</b>	<b>11 152 800,00</b>	<b>125 338 392,36</b>	<b>361 102,86</b>	<b>136 852 295,22</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 781 075,87	-7 742 626,39	2 143 037,52	-1 818 513,00	4 093 001,14	-8 003 644,49	1 531 820,75	-2 378 822,60
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>7 492 175,87</b>	<b>105 026 521,88</b>	<b>2 616 989,21</b>	<b>115 135 686,96</b>	<b>15 245 801,14</b>	<b>117 334 747,87</b>	<b>1 892 923,61</b>	<b>134 473 472,62</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения финансовых активов



**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			с	ц	д	и	с	ц	д	и
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	486 873,74	-	486 873,74	-	479 459,59	-	479 459,59
03	Банки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) Учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	6 321 100,00	34 986 030,00	407 518,00	41 714 648,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 321 100,00	34 986 030,00	407 518,00	41 714 648,00
18	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 321 100,00	34 986 030,00	520 366,83	41 827 496,83
	в том числе:									
20	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 321 100,00	34 986 030,00	520 366,83	41 827 496,83
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	585 513,65	14 190,00	599 703,65	-	585 513,65	163 990,00	749 503,65
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	-	-	-	-	-	-	-	-



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

\*01\* января 2024

Документ подписан электронной подписью.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 60B6493285365960B76B77E540B90C1  
Владелец: ЛЕТЕЛ НАТАЛЬЯ РЕИНОЛЬДОВНА  
Действителен: с 11.05.2023 по 03.08.2024  
Дата подписи: 23.01.2024 9:23:23

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 143BB6498384B6971670A4F8D4E1C5D1  
Владелец: Самоиско Нина Викторовна  
Действителен: с 10.05.2023 по 02.08.2024  
Дата подписи: 23.01.2024 10:51:55