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

		КОДЫ
		0503130
на 1 января 2025 г.	Дата	01.01.2025
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,	ОКВЭД	84.11.21
главный администратор, администратор доходов бюджета,	по ОКПО	79052098
главный администратор, администратор источников	ИНН	4500013358
финансирования дефицита бюджета ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ	Глава по БК	025
Наименование бюджета Бюджет субъекта РФ	по ОКТМО	37701000
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	14 192 942,02	-	14 192 942,02	91 621 806,21	-	91 621 806,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	13 683 561,50	-	13 683 561,50	16 668 894,45	-	16 668 894,45
из них: амортизация основных средств*	021	13 683 561,50	-	13 683 561,50	16 668 894,45	-	16 668 894,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	509 380,52	-	509 380,52	74 952 911,76	-	74 952 911,76
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0503130 с.2

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	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	908 329,44	-	908 329,44	1 811 388,56	-	1 811 388,56
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	2 072 816,00	-	2 072 816,00	2 072 804,00	-	2 072 804,00
из них: долгосрочные	101	1 916 105,00	-	1 916 105,00	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	182 099,29	-	182 099,29	172 324,54	-	172 324,54
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. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	**190**	3 672 625,25	-	3 672 625,25	79 009 428,86	-	79 009 428,86

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	129 717,00	29 122 499,01	29 252 216,01	149 025,00	19 104 476,74	19 253 501,74
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	29 122 499,01	29 122 499,01	-	19 104 476,74	19 104 476,74
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	129 717,00	-	129 717,00	149 025,00	-	149 025,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	1 615 673 729,03	-	1 615 673 729,03	1 956 873 145,61	-	1 956 873 145,61
из них: долгосрочные	241	1 615 673 729,03	-	1 615 673 729,03	1 956 873 145,61	-	1 956 873 145,61
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 484 764 838,37	-	4 484 764 838,37	4 201 217 160,10	-	4 201 217 160,10
из них: долгосрочная	251	2 901 695 500,00	-	2 901 695 500,00	2 817 688 100,00	-	2 817 688 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	33 127 810,00	-	33 127 810,00	26 570 910,00	-	26 570 910,00
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**	6 133 696 094,40	29 122 499,01	6 162 818 593,41	6 184 810 240,71	19 104 476,74	6 203 914 717,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	6 137 368 719,65	29 122 499,01	6 166 491 218,66	6 263 819 669,57	19 104 476,74	6 282 924 146,31

П А С С И В	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	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	250 394,91	-	250 394,91	14 375,51	-	14 375,51
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 093 153,38	-	1 093 153,38	245 174,40	-	245 174,40
Иные расчеты, всего	430	-	29 122 499,01	29 122 499,01	-	19 104 476,74	19 104 476,74
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	29 122 499,01	29 122 499,01	x	19 104 476,74	19 104 476,74
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	2 500,00	-	2 500,00	6 477,00	-	6 477,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 489 216 058,24	-	4 489 216 058,24	4 198 143 635,50	-	4 198 143 635,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 066 202,69	-	5 066 202,69	4 128 114,08	-	4 128 114,08
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	**550**	4 495 628 309,22	29 122 499,01	4 524 750 808,23	4 202 537 776,49	19 104 476,74	4 221 642 253,23
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	**570**	1 641 740 410,43	-	1 641 740 410,43	2 061 281 893,08	-	2 061 281 893,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	6 137 368 719,65	29 122 499,01	6 166 491 218,66	6 263 819 669,57	19 104 476,74	6 282 924 146,31

* 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.

Форма 0503130 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	20 409 482,30	20 409 482,30
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	117,00	117,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	204 165,60	204 165,60
	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	2 669,33	4 448 000,00
	в том числе: задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	2 669,33	4 448 000,00
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе: государственные гарантии	111	-	-
	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	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	10 661 175,23
	в том числе: доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	10 661 175,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	20 679 197,50
	в том числе: расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	20 679 197,50
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	7 357,81	7 357,81
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 375 684,83	1 384 329,45
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	700,00	700,00
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	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E8534AFB5B06DE4362CC1F26100F5693
Владелец: **Смирных Иван Владимирович**
Действителен: с 23.04.2024 по 17.07.2025
Дата подписи: 26.02.2025 14:48:03

Смирных И. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BD88FA3F151FB1BB75483634E93EA564
Владелец: **Седунова Мария Александровна**
Действителен: с 27.08.2024 по 20.11.2025
Дата подписи: 26.02.2025 14:47:05

(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.