

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

ГБУСОН РО "ЦД Тарасовского района"
Ростовская область

Министерство труда и социального развития Ростовской области

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2022
ОКВЭД	87.90
по ОКТО	70663890
ИНН	6133007165
по ОКТМО	60701000
по ОКТО	00074286
ИНН	616302298
Глная по БК	814
по ОКЕИ	383

Код стпро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	
I. Нерфинансовые активы										
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	9 810 274,95		9 810 274,95		10 676 892,38		10 676 892,38	
	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	7 585 615,80		7 585 615,80		8 581 740,77		8 581 740,77	
	из них:									
	амортизация основных средств*	021	7 585 615,80		7 585 615,80		8 581 740,77		8 581 740,77	
	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	2 224 659,15		2 224 659,15		2 095 151,61		2 095 151,61	
	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								
	Недооцененные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070	1 560 464,64		1 560 464,64		1 560 464,64		1 560 464,64	
	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	981 202,53		981 202,53		1 063 540,70		1 063 540,70	
	из них:									
	внеоборотные	081								

Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода		итого					
		деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В									
1	270	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:									
длгосрочные	271								
Прочие расчеты с кредиторами (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		1 329 796,50	14 088,44	1 343 884,94	1 446 800,00	1 639 448,67	38 305,90	3 124 554,57
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350		6 159 515,90	14 088,44	6 173 604,34	1 446 800,00	6 390 149,40	38 305,90	7 875 255,30

П А С И В	Код стро-ки	деятельность с целевыми средствами	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
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, 030402000, 030403000), всего	410		8 679,44		8 679,44		21 023,71		21 023,71	
из них:										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420									
Иные расчеты, всего	430			4 887,88	4 887,88			38 305,90	38 305,90	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		4 887,88	4 887,88	X			38 305,90	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432		X				X			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470									
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с урешителями (021006000)	480									
Доходы будущих периодов (040110000)	510		7 568 852,42		7 568 852,42		7 828 083,42		7 828 083,42	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520					1 446 800,00			1 446 800,00	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		7 577 531,86	4 887,88	7 582 419,74	1 446 800,00	7 849 107,13	38 305,90	9 334 213,03	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 1 418 015,96	9 200,56	- 1 408 815,40		- 1 458 957,73		- 1 458 957,73	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		6 159 515,90	14 088,44	6 173 604,34	1 446 800,00	6 390 149,40	38 305,90	7 875 255,30	

* Данные по этим строкам в валюте 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		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	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										

Руководитель  (подпись)

Бегалшина Д.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Ромасова Н.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН КПП, местонахождение)

главный бухгалтер (должность)

 (подпись)

Ромасова Н.А. (расшифровка подписи)

8(865386)31190 (телефон, e-mail)

Исполнитель

" 20 " января 2022 г.