

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	87.90
ИНН	70663890
	6133007165
по ОКТМО	60653453
по ОКПО	00074286
ИНН	6163022298
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

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

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										Итого	деятельность по государственному заказу	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	деятельность с целевыми средствами	Итого	деятельность по государственному заказу	деятельность с целевыми средствами	Итого																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	I								
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		24 006,00		24 006,00		24 006,00		24 006,00
	из них:								
101	долгосрочные								
110	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		24 006,00		24 006,00		24 006,00		24 006,00
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
	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)		15 079,18		15 079,18		11 249,41		11 249,41
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)								
190	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)		4 400 724,80		4 400 724,80		2 730 960,90		2 730 960,90
	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего		1 863 751,41	25 887,92	1 889 639,33		1 957 932,44		1 957 932,44
	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органы казначейства (020110000)								
203	в кредитной организации (020120000), всего		1 863 751,41	25 887,92	1 889 639,33		1 957 932,44		1 957 932,44
	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего								
	из них:								
205	долгосрочные								
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)								
207	в кассе учреждения (020130000)								
240	Финансовые вложения (020400000), всего								
	из них:								
241	долгосрочные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	1 710 800,00			1 710 800,00				
	из них:								
251	долгосрочная								
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		5 940,07		5 940,07		5 315,26		5 315,26
	из них:								
261	долгосрочная								

	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	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	1 710 800,00	1 869 691,48	25 887,92	3 606 379,40	-	1 963 247,70	-	1 963 247,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 710 800,00	6 270 416,28	25 887,92	8 007 104,20	-	4 694 208,60	-	4 694 208,60

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		16 961,36		16 961,36		24 674,50		24 674,50
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420								
Иные расчеты, всего	430			25 887,92	25 887,92				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	25 887,92	25 887,92	X	X		
внутриведомственные 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 (0304760000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		7 828 083,42		7 828 083,42		6 502 926,30		6 502 926,30
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	1 710 800,00			1 710 800,00				55 623,11
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		21 886,52		21 886,52		55 623,11		55 623,11
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 710 800,00	7 866 931,30	25 887,92	9 603 619,22		6 583 223,91		6 583 223,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-1 596 515,02		-1 596 515,02		-1 889 015,31		-1 889 015,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 710 800,00	6 270 416,28	25 887,92	8 007 104,20		4 694 208,60		4 694 208,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода						
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого			
											4	5	6
1	2	3											
01	Имущество, полученное в пользование	010		57 840,00			57 840,00		57 840,00				57 840,00
02	Материальные ценности на хранении	020		40,00			40,00		52,00				52,00
03	Бланки строгой отчетности	030		860,00			860,00		860,00				860,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040					-						-
	в том числе:						-						-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050					-						-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные 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		148 211,00			148 211,00		131 060,00				131 060,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		-			-		-				-
	в том числе:						-		-				-
	здаток	101					-		-				-
	залог	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
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Экспериментальные устройства	130							
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150							
15									
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160							
17	Поступления денежных средств, всего	170					642 016,71	25 598 300,00	83 614,59
	в том числе:								
	доходы	171							
	расходы	172							
	источники финансирования дефицита	173							83 614,59
18	Выбытия денежных средств, всего	180					642 016,71	25 504 118,97	109 502,51
	в том числе:								
	доходы	181							
	расходы	182							
	источники финансирования дефицита	183					642 016,71	25 504 118,97	109 502,51
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210		775 591,05		775 591,05		826 476,72	826 476,72
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							

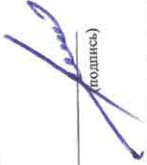
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
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)

Л.А. Белашова
(расшифровка подписи)

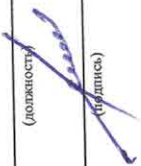
Главный бухгалтер


(подпись)

Ропаява Н.А.
(расшифровка подписи)

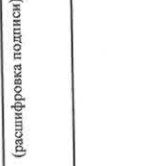
Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

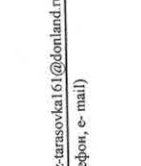
Ропаява Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Ропаява Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Ропаява Н.А.
(расшифровка подписи)

наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения

8(86380)31190, g2-telegram161@donland.ru
(телефон, e-mail)