

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	88.10
по ОКПО	27151158
ИНН	6104001666
по ОКТМО	60701000
по ОКТО	00074286
ИНН	6163022298
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

ГБУСОН РО "КЦСОН Боксовского района"

Ростовская область

министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годоная
Единица измерения: руб

Код стро-ки	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	И	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*		18 842 996,06	2 992 463,97	21 835 460,03		19 078 938,51	3 531 049,42	22 610 007,93
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		12 863 812,65	2 884 878,17	15 748 690,82		14 001 727,69	3 498 187,26	17 499 914,95
из них:									
021	амортизация основных средств*								
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)		12 863 812,65	2 884 878,17	15 748 690,82		14 001 727,69	3 498 187,26	17 499 914,95
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*		5 979 183,41	107 585,80	6 086 769,21		5 077 230,82	32 862,16	5 110 092,98
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*								
из них:									
051	амортизация нематериальных активов*								
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)								
070	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		524 575,62		524 575,62		524 575,62		524 575,62
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего		2 602 872,82	728 201,72	3 331 074,54		2 611 936,83	728 422,68	3 340 359,51
из них:									
081	внеоборотные								

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
2	1								10
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		242 600,00		242 600,00		242 600,00	10 700,00	253 300,00
101	из них:								
101	долгосрочные		242 600,00		242 600,00		242 600,00	10 700,00	253 300,00
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
120	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)		43 994,20	6 241,45	50 235,65		37 833,41	14 956,57	52 789,98
190	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		9 393 226,05	842 028,97	10 235 255,02		8 494 176,68	786 941,41	9 281 118,09
200	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего		426 888,80	71 433,02	498 321,82		1 004 688,73		1 004 688,73
200	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)								
201	в кредитной организации (020120000), всего		426 888,80	71 433,02	498 321,82		1 004 688,73		1 004 688,73
203	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего								
204	из них:								
205	долгосрочные								
206	в иностранной валюте (020127000)								
207	в кассе учреждения (020130000)								
240	Финансовые вложения (020400000), всего								
240	из них:								
241	долгосрочные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	3 431 100,00			3 431 100,00	3 193 600,00			3 193 600,00
251	из них:								
251	долгосрочная								
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего								
260	из них:								
261	долгосрочная								

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
Расчеты по 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	3 431 100,00	426 888,80	71 433,02	3 929 421,82	3 193 600,00	1 004 688,73		4 198 288,73
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	3 431 100,00	9 820 114,85	913 461,99	14 164 676,84	3 193 600,00	9 498 863,41	786 941,41	13 479 406,82

Форма 0503730 с.4									
Код стро-ки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		денежная с целевыми средствами	денежная по государственному заданию	денежная по доход деятельности	итого	денежная с целевыми средствами	денежная по государственному заданию	денежная по доход деятельности	итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	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		184,03		184,03		352,40		352,40
	из них:								
411	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)								
430	Иные расчеты, всего	-	-	71 433,02	71 433,02	-	-	-	-
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	71 433,02	71 433,02	X	X		
432	внутриведомственные расчеты (030404000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего								
	из них:								
471	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (021006000)		14 213 364,50	851 870,00	15 065 234,50		14 213 364,50	851 870,00	15 065 234,50
510	Доходы будущих периодов (040140000)	3 431 100,00			3 431 100,00	3 193 600,00			3 193 600,00
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		2 386 551,99	233 393,42	2 619 945,41		3 514 216,27	250 061,05	3 764 277,32
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	3 431 100,00	16 600 100,52	1 156 696,44	21 187 896,96	3 193 600,00	17 727 933,17	1 101 931,05	22 023 464,22
IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта		-6 779 985,67	- 243 234,45	- 7 023 220,12		- 8 229 067,76	- 314 989,64	- 8 544 057,40
700	БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	3 431 100,00	9 820 114,85	913 461,99	14 164 676,84	3 193 600,00	9 498 865,41	786 941,41	13 479 406,82

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		20,00	1 440,00	1 460,00		20,00	1 440,00	1 460,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неизвозвращенные материальные ценности	060								
07	Натурды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		37 200,00	168 673,32	205 873,32		37 200,00	189 873,32	227 073,32
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	заклад	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	-	-	-	-	1 056 000,03	95 017 200,00	9 880 645,14	105 953 845,17
	в том числе:									
171	доходы	171								
172	расходы	172					1 056 000,03	95 017 200,00	9 715 518,77	105 788 718,80
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 056 000,03	94 439 400,07	165 126,37	165 126,37
	в том числе:									
181	доходы	181								
182	расходы	182					1 056 000,03	94 439 400,07	9 715 518,77	105 210 918,87
183	источники финансирования дефицита	183							236 559,39	236 559,39
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 559 806,63	770 329,91	2 330 136,54		1 560 385,73	785 032,57	2 345 418,30
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		499 461,65		499 461,65		520 786,63		520 786,63

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								

Руководитель


(подпись)

Сетрадишкова Л.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ващенко Ю.М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 (863 82) 36156
(телефон, e-mail)

Ващенко Ю.М.
(расшифровка подписи)

"18" января 2023 г.