

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2024 г. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	40505081
ИНН	6164026633
по ОКТМО	60701000
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 "СП г.Ростова-на-Дону"

Ростовская область

министерство труда и социального развития Ростовской области

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		93 067 927,88	765 153,69	93 833 081,57		99 096 672,50	787 152,69	99 883 825,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		34 671 377,19	765 153,69	35 436 530,88		36 806 506,73	787 152,69	37 593 659,42
из них:									
амортизация основных средств*	021		34 671 377,19	765 153,69	35 436 530,88		36 806 506,73	787 152,69	37 593 659,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	58 396 550,69	-	58 396 550,69	-	62 290 165,77	-	62 290 165,77
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		60 939 927,24		60 939 927,24		29 701 771,56		29 701 771,56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3 712 514,29	277 796,40	3 990 310,69		3 872 262,58	257 728,80	4 129 991,38
из них:									
внеоборотные	081				-				-

6

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		55 500,00		55 500,00		55 500,00		55 500,00
из них:									
долгосрочные	101		55 500,00		55 500,00		55 500,00		55 500,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		39 776,50		39 776,50		23 636,45		23 636,45
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	-	123 144 268,72	277 796,40	123 422 065,12	-	95 943 336,36	257 728,80	96 201 065,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11 340,00	3 737 506,84	420 643,69	4 169 490,53	-	5 246 905,49	542 041,64	5 788 947,13
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	11 340,00	3 737 506,84	420 643,69	4 169 490,53		5 246 905,49	542 041,64	5 788 947,13
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, 020900000), всего	250	13 568 800,00		2 481,12	13 571 281,12			46 057,41	46 057,41
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		64 128,89		64 128,89		96 982,34		96 982,34
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговому 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	13 580 140,00	3 801 635,73	423 124,81	17 804 900,54	-	5 343 887,83	588 099,05	5 931 986,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 580 140,00	126 945 904,45	700 921,21	141 226 965,66	-	101 287 224,19	845 827,85	102 133 052,04

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		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	11 340,00	8 589,44		19 929,44				-
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	326 287,41	326 287,41	-	-	434 136,07	434 136,07
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	326 287,41	326 287,41	X	X	434 136,07	434 136,07
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				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		138 692 407,82		138 692 407,82		111 624 897,26		111 624 897,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 568 800,00			13 568 800,00				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 104 345,87		2 104 345,87		2 920 789,43		2 920 789,43
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	13 580 140,00	140 805 343,13	326 287,41	154 711 770,54	-	114 545 686,69	434 136,07	114 979 822,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 13 859 438,68	374 633,80	- 13 484 804,88		- 13 258 462,50	411 691,78	- 12 846 770,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 580 140,00	126 945 904,45	700 921,21	141 226 965,66	-	101 287 224,19	845 827,85	102 133 052,04

* 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

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		3,00	36 840,00	36 843,00		23 603,00	36 840,00	60 443,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки 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		44 849,00	32 270,00	77 119,00		44 849,00	32 270,00	77 119,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

72

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	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	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				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 829 803,23	55 370 000,00	350 661,32	63 550 464,55
	в том числе:									
	доходы	171				-	7 829 803,23	55 370 000,00	42 113,29	63 241 916,52
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			308 548,03	308 548,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 841 143,23	53 860 601,35	229 263,37	61 931 007,95
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	7 841 143,23	53 860 601,35	28 564,00	61 730 308,58
	источники финансирования дефицита	183				-			200 699,37	200 699,37
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 095 254,69	155 625,93	3 250 880,62		3 513 399,82	169 665,93	3 683 065,75
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		1 103,81		1 103,81		5 503,81		5 503,81

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	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	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



Е.В. Шубина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Л.В. Шумейко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Л.В. Шумейко
(расшифровка подписи)

247-58-49
(телефон, e-mail)

" 15 " 01 20 24