

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

на 01 января 2025 г.

КОДЫ
0503130
01.01.2025
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ
383

ГКУСО РО Шолоховский центр помощи детям

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	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		
А К Т И В									
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	8 502 784,58		8 502 784,58	8 903 114,66		8 903 114,66		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	5 693 969,25		5 693 969,25	6 145 232,61		6 145 232,61		
из них:									
амортизация основных средств*	021	5 693 969,25		5 693 969,25	6 145 232,61		6 145 232,61		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2 808 815,33		2 808 815,33	2 757 882,05		2 757 882,05		
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								



	Код стро-ки	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 (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	362 270,70		362 270,70	362 270,70		362 270,70
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	1 713 760,97		1 713 760,97	1 993 476,70		1 993 476,70
из них:							
внеоборотные	081			-			-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	42 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00
из них:							
долгосрочные	101	42 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110			-			-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120			-			-
из них:							
внеоборотные	121			-			-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130			-			-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140			-			-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150			-			-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160			-			-
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170			-			-
Итого по разделу 1	190	4 926 847,00	-	4 926 847,00	5 155 629,45	-	5 155 629,45
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)							

	Код стро-ки	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 (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-		
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201								
в кредитной организации (0201200000), всего	203								
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206								
в кассе учреждения (0201300000)	207								
Финансовые вложения (0204000000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250								
из них:									
долгосрочная	251	♦		♦			♦		
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	161 810,65		161 810,65	29 528,75		29 528,75		
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по кредитам, 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	161 810,65	-	161 810,65	29 528,75	-	29 528,75		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 088 657,65	-	5 088 657,65	5 185 158,20	-	5 185 158,20		

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
	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			-				
из них:								
долгосрочная	411			-				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	8 342,10		8 342,10				
Иные расчеты, всего	430	-	-	-				
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		-	X			
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 (030416000)	436			-				
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437			-				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			-				
из них:								
долгосрочная	471			-				
Доходы будущих периодов (040140000)	510			-				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 900 021,68		1 900 021,68	2 202 280,51		2 202 280,51	
итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 908 363,78	-	1 908 363,78	2 202 280,51		2 202 280,51	
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 180 293,87		3 180 293,87	2 982 877,69		2 982 877,69	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 088 657,65	-	5 088 657,65	5 185 158,20	-	5 185 158,20	

* 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

СПРАВКА **О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010		
02	Материальные ценности на хранении	020	49,00	78,00
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	182 732,89	206 229,89
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103		
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
11	в том числе:			
	государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		
12	Специборудование 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 в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита бюджета	170 171 172 173 180	X X X X	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы источники финансирования дефицита бюджета	182 183 190 200	 X X	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		713 109,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		
23	Периодические издания для пользования	230		186,00
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		8 585,56
28	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		
30	Акции по номинальной стоимости	300		
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310		
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320		
39	Финансовые активы в управляющих компаниях	330		
40	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		
42	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительства	350		
45	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		



Руководитель

Ю. С. Сидорова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Е. Г. Петренко
(расшифровка подписи)

01.01.2025г