

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

на _____ 01 января 2024 г.

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

ГКУСО РО Шолоховский центр помощи детям

КОДЫ
0503130
01.01.2024
87.90 85.11
57497249
6139005037
808
60659425
383

Дата
 ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

Код строки	АКТИВ	На начало года		На конец отчетного периода			
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
	1	3	4	5	6	7	8
010	I. Нефинансовые активы						
020	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	8 387 661,58		8 387 661,58	8 502 784,58		8 502 784,58
	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	4 900 329,17		4 900 329,17	5 693 969,25		5 693 969,25
	из них:						
021	амортизация основных средств*	4 900 329,17		4 900 329,17	5 693 969,25		5 693 969,25
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	3 487 332,41		3 487 332,41	2 808 815,33		2 808 815,33
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*						
	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*						
050	из них:						
051	амортизация нематериальных активов*						
060	нематериальные активы**						
	(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)						



Заведующий сектором бух-капитальной отчетности государственной учредений

Ильинский Е.А.

А К Т И В	Код строки	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
1							
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	362 270,70		362 270,70	362 270,70		362 270,70
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 496 074,90		1 496 074,90	1 713 760,97		1 713 760,97
из них:							
внеоборотные	081						
Права пользования активами (011100000)** (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 (011300000)** (остаточная стоимость)	110						
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						
из них:							
внеоборотные	121						
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130						
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140						
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150						
Расходы будущих периодов (040150000)	160						
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170						
Итого по разделу 1		5 387 678,01		5 387 678,01	4 926 847,00		4 926 847,00
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190						

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	202 568,79	-	202 568,79	161 810,65	-	161 810,65
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (судам) (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	202 568,79	-	202 568,79	161 810,65	-	161 810,65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 590 246,80	-	5 590 246,80	5 088 657,65	-	5 088 657,65

П А С С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
1	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	1 670 758,86		1 670 758,86	1 900 021,68		1 900 021,68
итого по разделу III	550	1 670 758,86	-	1 670 758,86	1 908 363,78	-	1 908 363,78
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 919 487,94		3 919 487,94	3 180 293,87		3 180 293,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 590 246,80	-	5 590 246,80	5 088 657,65	-	5 088 657,65

* 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	24,00	49,00
03	Бланки строгой отчетности	030		
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	4 752,00	
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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	138 732,89	182 732,89
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог	100	-	-
	банковская гарантия	101		
	поручительство	102		
	иное обеспечение	103		
	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	104		
		105		
11		110		
		111		
		112		
12	Специальное оборудование 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	170	X	
	в том числе:			
	доходы	171	X	
	расходы	172	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	
	в том числе:			
	расходы	182	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		704 417,89
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 работников (сотрудникам)	270		8 585,56
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
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		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		

Руководитель _____
 (подпись)

Ю. С. Сидорова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (руководитель централизованной бухгалтерии)

Е. Г. Петренко
 (расшифровка подписи)

