БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	87.90;55.90
	по ОКПО	70678063
Учреждение	ГАУСОН РО "КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону"	ИНН 6164216779
Обособленное подразделение		
Учредитель	Ростовская область	по ОКТМО 60701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Ростовской области	по ОКПО 00074286
		ИНН 6163022298
		Глава по БК 814
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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		28 183 572,38	67 774,44	28 251 346,82		30 800 346,37	52 426,22	30 852 772,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		22 338 461,48	67 774,44	22 406 235,92		23 606 677,06	52 426,22	23 659 103,28
из них: амортизация основных средств*	021		22 338 461,48	67 774,44	22 406 235,92		23 606 677,06	52 426,22	23 659 103,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	5 845 110,90	-	5 845 110,90	-	7 193 669,31	-	7 193 669,31
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		95 924 006,70		95 924 006,70		27 568 056,92		27 568 056,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 869 187,89	155 180,55	2 024 368,44		2 040 470,14	144 856,19	2 185 326,33
из них: внеоборотные	081				-				-

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		142 688,00		142 688,00		142 688,00		142 688,00
из них: долгосрочные	101		142 688,00		142 688,00		142 688,00		142 688,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			937 500,00	937 500,00			937 500,00	937 500,00
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		50 609,97		50 609,97		77 510,40		77 510,40
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	-	103 831 603,46	1 092 680,55	104 924 284,01	-	37 022 394,77	1 082 356,19	38 104 750,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	76 957,65	17 849,62	94 807,27	-	467 817,36	29 280,00	497 097,36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				-
в кредитной организации (020120000), всего	203		76 957,65	17 849,62	94 807,27		467 817,36	29 280,00	497 097,36
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	20 768 500,00			20 768 500,00				-
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		27 273,17		27 273,17		15 997,38		15 997,38
из них: долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	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
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	20 768 500,00	104 230,82	17 849,62	20 890 580,44	-	483 814,74	29 280,00	513 094,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	20 768 500,00	103 935 834,28	1 110 530,17	125 814 864,45	-	37 506 209,51	1 111 636,19	38 617 845,70

ПАССИВ	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
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	143 500,00	490,91		143 990,91	100 840,00	1 364,99		102 204,99
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	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 (0304T6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		117 397 375,56		117 397 375,56		50 948 410,18		50 948 410,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 768 500,00			20 768 500,00				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 934 211,75		1 934 211,75		1 484 971,65		1 484 971,65
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	20 912 000,00	119 332 078,22	-	140 244 078,22	100 840,00	52 434 746,82	-	52 535 586,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 143 500,00	- 15 396 243,94	1 110 530,17	- 14 429 213,77	- 100 840,00	- 14 928 537,31	1 111 636,19	- 13 917 741,12
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	20 768 500,00	103 935 834,28	1 110 530,17	125 814 864,45	-	37 506 209,51	1 111 636,19	38 617 845,70

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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		1 681,18	2 608,00	4 289,18				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030		19,00		19,00		19,00		19,00
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		80 761,00		80 761,00		111 161,00		111 161,00
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				-				-

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
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	-	-	-	-	9 006 355,81	52 077 500,00	264 854,38	61 348 710,19
	в том числе:									
	доходы	171				-	9 006 355,81	52 077 500,00	69 854,38	61 153 710,19
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			195 000,00	195 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 006 355,81	51 686 640,29	253 424,00	60 946 420,10
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	9 006 355,81	51 686 640,29	58 424,00	60 751 420,10
	источники финансирования дефицита	183				-			195 000,00	195 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 968 761,02	67 295,00	2 036 056,02		2 150 580,71	68 275,00	2 218 855,71
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 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
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) Е.А. Козина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ворошилова М.С. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Ворошилова М.С. (расшифровка подписи) 263-01-13 (телефон, e- mail)

"18" 01 2024г.