

БАЛАНС

01. янв. 2020 г.

ГАОУН РО "КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г Ростова-на-Дону"

Ростовская область

министерство труда и социального развития Ростовской области

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	87 90 , 55 90
ИНН	70678063
	6164216779
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	00074286
ИНН	6163022298
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

[illegible]

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего							10
101	из них:							
101	долгосрочные							
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего			937 500,00	937 500,00			937 500,00
121	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)		7 502,00		7 502,00		11 131,61	11 131,61
190	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		105 278 075,91	1 078 394,60	106 356 474,51		104 990 504,19	106 036 127,61
II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего		59 212,12	20 084,98	79 297,10		165 810,60	192 762,38
	в том числе:							
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)							
203	в кредитной организации (020120000), всего		59 212,12	17 044,98	76 257,10		165 810,60	192 762,38
	из них:							
204	на депозитах (020122000), всего							
	из них:							
205	долгосрочные							
206	в иностранной валюте (020127000)							
207	в кассе учреждения (020130000)			3 040,00	3 040,00			
240	Финансовые вложения (020400000), всего							
	из них:							
241	долгосрочные							
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего							
	из них:							
251	долгосрочная							
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		10 525,22		10 525,22		29 644,51	29 644,51
	из них:							
261	долгосрочная							

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	69 737,34	20 084,98	89 822,32	-	195 455,11	26 951,78	222 406,89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	105 347 817,25	1 098 479,58	106 446 296,83	-	105 185 959,30	1 072 575,20	106 258 534,50

Форма 0503730 с.4										
П А С С 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
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400								
из них:										
долгосрочные		401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410		55 027,12	29 534,98	84 562,10		82 172,23		82 172,23
из них:										
долгосрочная		411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420								
Иные расчеты, всего		430							13 000,00	13 000,00
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X			X	X	13 000,00	13 000,00
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470								
из них:										
долгосрочная		471								
Расчеты с учредителем (0210060000)		480		116 027 829,39		116 027 829,39		116 502 629,39		116 502 629,39
Доходы будущих периодов (0401400000)		510								
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520								
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)		550		116 082 856,51	29 534,98	116 112 391,49		116 584 801,62	13 000,00	116 597 801,62
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570		- 10 735 039,26	1 068 944,60	- 9 666 094,66		- 11 398 842,32	1 059 575,20	- 10 339 267,12
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)		700		-	1 098 479,58	106 446 296,83		105 185 959,30	1 072 575,20	106 258 534,50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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