

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

БАЛАНС

на 01 января 2021 г.

Форма по ОКУД

0503730

Дата

01.01.2021

ОКВЭД

87.90.55.90

по ОКПО

70678063

ИНН

6164216779

по ОКТМО

60701000

по ОКТО

00074286

ИНН

6163022298

Глава по БК

814

по ОКЕИ

383

ТАУСРО КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону"

Ростовская область

министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*		25 983 727,46	65 175,44	26 048 902,90		27 104 557,91	65 175,44	27 169 733,35
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		18 396 613,01	65 175,44	18 461 788,45		20 177 920,70	65 175,44	20 243 096,14
из них:									
021	амортизация основных средств*		18 396 613,01	65 175,44	18 461 788,45		20 177 920,70	65 175,44	20 243 096,14
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)*						6 926 637,21		6 926 637,21
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*				7 587 114,45				
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*								
из них:									
051	амортизация нематериальных активов*								
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)								
070	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		95 924 006,70		95 924 006,70		95 924 006,70		95 924 006,70
080	Материальные запасы (0105000000), всего		1 468 251,43	108 123,42	1 576 374,85		1 649 272,34	178 419,37	1 827 691,71
из них:									
081	внеоборотные								

Форма 0503730 с. 2

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
АКТИВ									
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего								
из них:									
101	допосрочные								
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего			937 500,00	937 500,00			937 500,00	937 500,00
из них:									
121	внеоборотные								

[illegible]

Форма 0503/30 с. 3										
	Код стро- ки	А К Т И В	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
	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего				-	-	-	-	-
		из них:								
	271	• долгосрочные				-				-
	280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего				-				-
		из них:								
	282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)				-				-
	290	Вложения в финансовые активы (0215000000)				-				-
	340	Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	-	195 455,11	26 951,78	222 406,89	-	879 189,79	16 215,89	895 405,68
	350	БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	-	105 185 959,30	1 072 575,20	106 258 534,50	-	105 424 952,28	1 132 135,26	106 557 087,54

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301.00.0000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302.00.0000, 0208.00.0000, 0304.02.0000, 0304.03.0000), всего	410		82 172,23		82 172,23		8 651,21		8 651,21
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303.00.0000)	420								
Иные расчеты, всего	430			13 000,00	13 000,00				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304.01.0000)	431	X	X	13 000,00	13 000,00	X	X		
внутрибюджетные расчеты (0304.04.0000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304.06.0000)	433								
расчеты по налогам и вычетам по НДС (0210.01.0000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (0205.00.0000, 0209.00.0000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителями (0210.06.0000)	480		116 502 629,39		116 502 629,39		116 383 356,89		116 383 356,89
Доходы будущих периодов (0401.00.0000)	510								
Резервы предстоящих расходов (0401.60.0000)	520						2 113 209,69		2 113 209,69
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		116 584 801,62	13 000,00	116 597 801,62		118 505 217,79		118 505 217,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-11 398 842,32	1 059 575,20	-10 339 267,12		-13 080 265,51	1 132 135,26	-11 948 130,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		105 185 959,30	1 072 575,20	106 258 534,50		105 424 952,28	1 132 135,26	106 557 087,54

* 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 ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	3								
01	Материальные ценности в пользование	010		84 187,18	3 753,00	87 940,18		148 398,18	2 953,00	151 351,18
02	Материальные ценности на хранение	020		88,00	66,00	154,00		1,00		1,00
03	Банки строгой отчетности	030		221,00	100,00	321,00		21,00		21,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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 неисплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		70 803,00	4 574,00	75 377,00		67 711,00	4 994,00	72 705,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
101	заклад	101								
102	залог	102								
103	банковская гарантия	103								
104	поручительство	104								
105	иное обеспечение	105								
12	Спеоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Экспериментальные устройства	3								
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130								
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150								
16	Поступления денежных средств, всего	160								
	в том числе:									
171	доходы	171								
172	расходы	172								
173	источники финансирования дефицита	173								
180	Выбывшие денежные средства, всего	180								
	в том числе:									
181	доходы	181								
182	расходы	182								
183	источники финансирования дефицита	183								

