

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

Ростовская область

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Министерство труда и социального развития Ростовской области

КОДЫ	Формы по ОКВЭД
0503730	Дата
01.01.2025	ОКЗЭД
87.90.53.90	по ОКТО
70678063	ИНН
616421679	по ОКТАО
60701000	по ОКТО
00074286	ИНН
6163022298	ГЛАВА по БК
814	по ОКЕИ
383	

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяя доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяя доход деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		30 800 346,37	52 426,22	30 852 772,59		30 533 969,46	68 626,22	30 602 595,68	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		23 606 677,06	52 426,22	23 659 103,28		24 210 742,76	68 626,22	24 279 368,98	
из них:										
амортизация основных средств *	021		23 606 677,06	52 426,22	23 659 103,28		24 210 742,76	68 626,22	24 279 368,98	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	7 193 669,31	-	7 193 669,31	-	6 323 226,70	-	6 323 226,70	
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		27 568 056,92	-	27 568 056,92	-	27 568 056,92	-	27 568 056,92	
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080		2 040 470,14	144 856,19	2 185 326,33		2 412 948,83	120 103,54	2 533 052,37	
из них:										
внеоборотные	081				-				-	

Форма 0503/730.с.									
А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Привлечения активами (01110000)** (остаточная стоимость), всего	100		142 688,00		142 688,00		178 678,00		178 678,00
из них:									
допосрочные	101		142 688,00		142 688,00		178 678,00		178 678,00
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	110			937 500,00	937 500,00			937 500,00	937 500,00
из них:									
внебюджетные	121								
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	150								
Расходы будущих периодов (04015000)	160		77 510,40		77 510,40		149 132,17		149 132,17
Затраты на биоинформацию (01100000)	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		37 022 394,77	1 082 356,19	38 104 750,96		36 632 042,62	1 057 603,54	37 689 646,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (02010000), всего	200		467 817,36	29 280,00	497 097,36		3 259 625,37	10 137,47	3 269 762,84
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (02011000)	201								
в кредитной организации (02012000), всего	203		467 817,36	29 280,00	497 097,36		3 259 625,37	10 137,47	3 269 762,84
из них:									
на депозитах (02012000), всего	204								
из них:									
допосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (02012700)	206								
в кассе учреждения (02013000)	207								
Финансовые вложения (02040000), всего	240								
из них:									
допосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (02050000, 02090000), всего	250								
из них:									
допосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (02060000, 02080000, 03030000), всего	260		15 997,38		15 997,38		28 419,94		28 419,94
из них:									
допосрочная	261								

АКТИВ		На начало года				На конец отчетного периода						
		Код стро-ки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего		270										
из них:												
договорные		271										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		280										
из них:												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282										
Возвращения в финансовый актив (021500000)		290										
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340			483 814,74	29 280,00	513 094,74		3 288 045,31	10 137,47	3 298 182,78	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	-		37 506 209,51	1 111 636,19	38 617 845,70		39 920 087,93	1 067 741,01	40 987 828,94	

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		2	деятельность с изъятием средств	4	5	6	7	8	9	10
			3							
III. Обязательства										
Расчета с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них:										
допосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		100 840,00	1 364,99		102 204,99	60 468,00	6 730,84		67 198,84
из них:										
допосрочная	411									
Расчета по платежам в бюджеты (030300000)	420									
Иные расчеты, всего	430		-	-		-	-	-		-
в том числе:										
расчета по ссудам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X	X		-	X	X		-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432					-				-
расчета с прочими кредиторами (030406000)	433					-				-
расчета по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434					-				-
расчета по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030415000)	436					-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470					-				-
из них:										
допосрочная	471					-				-
Расчета с учредителями (021006000)	480			50 948 410,18		50 948 410,18		50 948 410,18		50 948 410,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510					-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			1 484 971,65		1 484 971,65		2 738 684,63		2 738 684,63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		100 840,00	52 434 746,82	-	52 535 586,82	60 468,00	53 693 825,65		53 754 293,65
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 100 840,00	- 14 928 537,31	1 111 636,19	- 13 917 741,12	- 60 468,00	- 13 773 737,72	1 067 741,01	- 12 766 464,71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		-	37 506 209,51	1 111 636,19	38 617 845,70	-	39 920 087,93	1 067 741,01	40 987 828,94

* 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 обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		19,00				19,00		19,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
05	Материальные ценности, оппиченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Цуговые неоплаченные	080								
09	Занятые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		111 161,00		111 161,00		133 551,00		133 551,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	зайтов	101								
	банковская гарантия	102								
	поручительство	103								
	иное обеспечение	104								
		105								
12	Стенооборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

h

Номер заказ- сового счета	Наименование заказного счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переводы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					5 967 425,12	60 627 900,00	67 720,47	66 665 045,59
	доходы	171					5 967 425,12	60 627 900,00	67 720,47	66 665 045,59
	расходы	172								
18	источники финансирования дефицита Выводы денежных средств, всего в том числе:	180					5 967 425,12	57 836 091,99	86 863,00	63 890 380,11
	доходы	181								
	расходы	182					5 967 425,12	57 836 091,99	86 863,00	63 890 380,11
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 150 580,71	68 275,00	2 218 855,71				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						2 091 546,41	91 563,00	2 183 109,41
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								

8

Помер забыл- сового счета	Наименование забыл-сового счета	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целями средств	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средств	деятельность по государственному заказу	принесшая 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	Активы 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 договорным отношениям строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(подпись)

А.Р. Воронина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

М.С. Воронина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОУР, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель
"14" "01" 2015г.

Руководитель
(уполномоченное лицо)
главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

Воронина М.С.
(расшифровка подписи)

263-01-13
(телефон, e-mail)