

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2026 г.

ГАСОИИ ПО "КСД" по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону"

Ростовская область

Министерство труда и социального развития Ростовской области

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	87.90.55.90
по ОКПО	70678053
ИНН	6164216779
по ОКТАМО	60701000
по ОКПО	00074286
ИНН	6163022998
Глава по БК	81.4
по ОКЕИ	383

Код	суб-код	На начало года				На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>АКТИВ</b>										
<b>1. Нематериальные активы</b>										
010				30 533 969,46	68 626,22	30 602 595,68		30 763 944,61	354 595,92	31 118 540,53
020				24 210 742,76	68 626,22	24 279 368,98		25 155 156,95	354 595,92	25 509 752,87
из них:										
021				24 210 742,76	68 626,22	24 279 368,98		25 155 156,95	354 595,92	25 509 752,87
030										
040				6 323 226,70	-	6 323 226,70		5 608 787,66	-	5 608 787,66
050										
из них:										
051										
амортизация нематериальных активов*										
060										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)										
070				27 568 056,92	-	27 568 056,92		27 568 056,92	-	27 568 056,92
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)										
080				2 412 948,83	120 103,54	2 533 052,37		2 460 024,59	72 704,00	2 532 728,59
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего										
из них:										
081										
вносороганные										



Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
270	Расчеты по займам (судам) (020700000), всего									
271	из них:									
280	догворочные									
282	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего									
290	из них:									
290	Расчеты по налоговым вычетам по НДС (021000000)									
340	Должения в финансовые акты (021500000)		3 288 045,31	10 137,47	3 298 182,78					
340	Итого по разделу II (стр. 280 + стр. 280 + стр. 280 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		3 288 045,31	10 137,47	3 298 182,78					
350	<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>		39 920 087,93	1 067 741,01	40 987 828,94		1 165 463,95	42 914,66	1 208 378,61	38 180 287,34

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
П А С И В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>										
Расчет с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них:										
Долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	60 468,00	6 730,84		67 198,84		19 680,75			19 680,75
из них:										
Долгосрочная	411									
Расчет по платежам в бюджет (030300000)	420									
Иные расчеты, всего	430									
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X				X				
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432		X				X			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
расчеты по взносам товарищеской по договору простого товарищества (030416000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470									
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты 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		2 738 684,63		2 738 684,63	67 906,00	2 288 920,38			2 356 826,38
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	60 468,00	53 693 825,65		53 754 293,65	67 906,00	53 257 011,31			53 324 917,31
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570		-60 468,00	-13 773 737,72	1 067 741,01	-12 766 464,71	-67 906,00	-16 129 842,63	1 053 118,66	-15 144 629,97
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>		-	39 920 087,93	1 067 741,01	40 987 828,94	37 127 168,68		1 053 118,66	38 180 287,34

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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



Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показатели	Код отчета	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
13	Эксплуатационные устройства	130										
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150										
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160										
17	Поступления денежных средств, всего	170					4 151 252,65	69 266 800,00	133 200,91	73 551 253,56		
	в том числе:											
	доходы	171					4 151 252,65	69 266 800,00	133 200,91	73 551 253,56		
	расходы	172										
18	источники финансирования дефицита	173										
	Выбытия денежных средств, всего	180					4 151 252,65	71 365 625,74	100 423,72	75 617 302,11		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					4 151 252,65	71 365 625,74	100 423,72	75 617 302,11		
	источники финансирования дефицита	183										
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200										
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 091 546,41	91 563,00	2 183 109,41		2 213 870,86	196 875,06	2 410 745,92		
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						144 938,40		144 938,40		

Номер заглавного счета	Наименование заглавного 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	Расчета по исполнению денежных обязательств через претяг лиц	200								
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	Неприказанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Г.Ф. Матвеев  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

М.С. Ворошилова  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОП, ИИ, ИИИ, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

(должность)

М.С. Ворошилова  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

8(863)263-01-13  
(телефон, 6-мил)

" 19 " января 20 26 г.