

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2021 г.

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2021
по ОКПО	87 90
ИНН	33335572
	6155033930
по ОКТО	
по ОКТО	60701000
по ОКТО	00074286
ИНН	616302298
Глава по БК	814
по ОКЕН	383

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

ГБУСОН РО "Центр реабилитации и абилитации "Доброе дело"

Ростовская область

министерство труда и социального развития Ростовской области

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	1								
	I. Нефинансовые активы								
	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*		37 919 347,10		37 919 347,10		38 926 039,93		38 926 039,93
	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		23 341 835,70		23 341 835,70		25 279 680,57		25 279 680,57
из них:									
	амортизация основных средств*		23 341 835,70		23 341 835,70		25 279 680,57		25 279 680,57
	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)		14 577 511,40		14 577 511,40		13 646 359,36		13 646 359,36
	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0103000000)*								
	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*								
из них:									
	амортизация нематериальных активов*								
	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)								
	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		53 723 640,26		53 723 640,26		53 723 640,26		53 723 640,26
	Материальные запасы (0105000000), всего		1 580 941,99		1 580 941,99		1 819 330,65		1 819 330,65
из них:									
	внесоборотные								

Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А К Т И В											
1											
Права пользования активами (011100000) ^{ух} (остаточная стоимость), всего	2										
из них:	100										
долгосрочные	101										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:	121										
внеоборотные	121										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160										
Итого по разделу 1 (стр. 100+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190										
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200										
в том числе:	201										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201										
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего	204										
из них:	205										
долгосрочные	205										
в иностранной валюте (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250										
из них:	251										
долгосрочная	251										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260										
из них:	261										
долгосрочная	261										

Код строки	А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего								
	из них:								
	долгосрочные:								
271									
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего								
	из них:								
	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
282									
290	Вложения в финансовые активы (0215000000)								
340	итого по разделу III (стр. 280+стр. 290+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	-	-	105 284,76	105 284,76	-	6 091 814,23	127 981,27	6 219 795,50
350	БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	-	70 079 260,81	105 284,76	70 184 545,57	-	75 506 693,03	127 981,27	75 634 674,30

Формы 0503/7.40 с.4									
П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2				6				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				-				
из них:									
долгосрочная	411				-				
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420				-				
Иные расчеты, всего	430	-	-	103 714,93	103 714,93	-	-	96 360,12	96 360,12
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	103 714,93	103 714,93	X	X	96 360,12	96 360,12
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		74 727 898,04		74 727 898,04		74 727 898,04		74 727 898,04
Доходы будущих периодов (0401400000)	510				-				
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		2 337 741,00		2 337 741,00		2 407 874,00		2 407 874,00
итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	77 065 639,04	103 714,93	77 169 353,97	-	77 135 772,04	96 360,12	77 232 132,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 6 986 378,23	1 569,83	- 6 984 808,40		- 1 629 079,01	31 621,15	- 1 597 457,86
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	70 079 260,81	105 284,76	70 184 545,57	-	75 506 693,03	127 981,27	75 634 674,30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят;

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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забали- сового счета	Наименование забали- сового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010		80 572,00		80 572,00		93 919,62		93 919,62
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		22,00		22,00		24,00		24,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040								
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	Занесенные части в транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		78 588,69		78 588,69		96 433,69		96 433,69
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	здаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение 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	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
	Расчетные документы, не оплаченные в срок (у- за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 512 791,00	9 224,52	2 522 015,52		2 709 668,57	36 143,20	2 745 811,77
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		82 391,27	5 393,00	87 784,27		87 471,41	2 313,00	89 784,41

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Важнина М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Кирпичева И.О.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Кирпичева И.О.
(расшифровка подписи)

8(863)624-16-64
(телефон, e-mail)

"20" января 2021 г.