

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБУ Центр ПЛМС помощи Сальского района  
 Особлен. подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	88.99
ИНН	80407804
по ОКТМО	6153025677
по ОКПО	
по ОКТО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

907

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3 Деятельность с целевыми средствами	4 Деятельность по государственному заданию	5 принносящая доходность	6 итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 Деятельность по государственному заданию	
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>1</b>							<b>10</b>
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	293 406,02	122 181,85	415 587,87	-	283 406,02	122 181,85
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	281 880,78	122 181,85	404 062,63	-	282 616,38	122 181,85
из них: амортизация основных средств *	021	-	281 880,78	122 181,85	404 062,63	-	282 616,38	122 181,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	11 525,24	-	11 525,24	-	10 789,64	-
Материальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	040	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-
Непроявленные активы (0103000000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	104,58	-	104,58	-	104,58	-
из них: внебюджетные	081	-	-	-	-	-	-	-



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	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		-	-	-	-	-	-	-	10
из них: долгосрочные	271		-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280		-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282		-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	340		-	9 468 971,25	237 670,98	9 706 642,23	-	10 033 259,72	127 920,22	10 161 179,94
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350		-	9 480 601,07	237 670,98	9 718 272,05	-	10 044 153,94	127 920,22	10 172 074,16
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>			-				-			

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1				6				10
	<b>III. Обязательства</b>								
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
	из них:								
	догосрочные								
400	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		212 649,86		212 649,86		167 565,30		167 565,30
	из них:								
411	догосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		176 283,51		176 283,51		96 952,77		96 952,77
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X				X			
432	внутридомовственные расчеты (0304040000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
	из них:								
471	догосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		40 950,72		40 950,72		40 950,72		40 950,72
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		9 316 870,00		9 316 870,00		10 009 600,00		10 009 600,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)						2 148,55		2 148,55
	<b>Итого по разделу III</b>		9 746 754,09		9 746 754,09		10 317 417,34		10 317 417,34
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)								
	<b>IV. Финансовый результат</b>								
570	Финансовый результат экономического субъекта		-266 153,02	237 670,98	-28 482,04		-273 263,40	127 920,22	-145 343,18
700	<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>		9 480 601,07	237 670,98	9 719 272,05		10 044 153,94	127 920,22	10 172 074,16

\* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	63 665,00	17 300,00	-	63 665,00	20 000,00	83 665,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	-	-	2,00	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Наряды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-
						7			11
						80 965,00			83 665,00



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) **А.А. Манюхов** (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** (подпись) **Нет** (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) **Зам.гл.бухгалтера** (должность) **Дерябина И.Д.** (расшифровка подписи) **Руководитель** (подпись) **Централизованная бухгалтерия** (расшифровка подписи) **Уполномоченное лицо** (расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

