БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ коды Форма по ОКУД 0503730 01.01.2024 01 января 2024 г. Дата на 8810 ОКВЭД по ОКПО 72305061 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "РАДУЖНИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИО Учреждение ИНН Обособленное подразделение УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПО Г.РАДУЖНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦІ Учредитель по ОКТМО 71800000000 Наименование органа, по ОКПО 90888621 8601009644 осуществляющего ИНН Глава по БК 290 полноммочия учредителя Периодичность: годовая по ОКЕИ 383 Единица измерения: руб.

			На нача	ало года			На конец отче	етного периода	
АКТИВ	Код строки	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
І. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	71 412 121,63	2 173 168,01	73 585 289,64	0,00	70 859 340,23	2 511 646,01	73 370 986,24
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	23 210 424,69	1 920 835,37	25 131 260,06	0,00	23 377 934,18	2 314 846,61	25 692 780,79
из них: амортизация основных средств	021	0,00	23 210 424,69	1 920 835,37	25 131 260,06	0,00	23 377 934,18	2 314 846,61	25 692 780,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	48 201 696,94	252 332,64	48 454 029,58	0,00	47 481 406,05	196 799,40	47 678 205,45
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	0,00	1 637 854,46	0,00	1 637 854,46	0,00	1 637 854,46	0,00	1 637 854,46
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	148 062,60	873 280,42	126 458,17	1 147 801,19	148 062,60	1 076 988,70	131 216,17	1 356 267,47

из них:	001				
внеоборотные	081				

	1	<u> </u>	На нача	ало года			На конец отче	тного периода	Форма 0503730 с. 2
АКТИВ	Код строки	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
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	24 304,00	0,00	24 304,00	0,00	24 304,00	0,00	24 304,00
из них: долгосрочные	101		24 304,00		24 304,00				
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	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	148 062,60	50 737 135,82	378 790,81	51 263 989,23	148 062,60	50 220 553,21	328 015,57	50 696 631,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	13 227,50	98 541,18	111 768,68	0,00	10 369,00	185 840,90	196 209,90
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	98 541,18	98 541,18	0,00	0,00	185 840,90	185 840,90
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	13 227,50	0,00	13 227,50	0,00	10 369,00	0,00	10 369,00
Финансовые вложения (02040000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 000 000,00	210 149 300,00	155 880,00	211 305 180,00	0,00	254 532 100,00	515 800,00	255 047 900,00
из них: долгосрочная	251	1 000 000,00	141 107 500,00	103 920,00	142 211 420,00		171 023 400,00		171 023 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	67 182,31	0,00	67 182,31	0,00	1 981 656,14	0,00	1 981 656,14
из них: долгосрочная	261								

			На нача	ало года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	Код строки	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 000 000,00	210 229 709,81	254 421,18	211 484 130,99	0,00	256 524 125,14	701 640,90	257 225 766,04
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 148 062,60	260 966 845,63	633 211,99	262 748 120,22	148 062,60	306 744 678,35	1 029 656,47	307 922 397,42

			На нача	ло года			На конец отче	тного периода	
ПАССИВ	Код строки	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 856,05	0,00	1 960 856,05

Иные расчеты, всего	430			98 541,18	98 541,18			185 840,90	185 840,90
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	98 541,18	98 541,18	X	X	185 840,90	185 840,90
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	61 858 462,20	0,00	61 858 462,20	0,00	62 092 737,20	0,00	62 092 737,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 000 000,00	210 149 300,00	155 880,00	211 305 180,00	0,00	254 532 100,00	515 800,00	255 047 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 577 061,99	0,00	1 577 061,99	0,00	393 982,47	0,00	393 982,47
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 000 000,00	273 584 824,19	254 421,18	274 839 245,37	0,00	318 979 675,72	701 640,90	319 681 316,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	148 062,60	-12 617 978,56	378 790,81	-12 091 125,15	148 062,60	-12 234 997,37	328 015,57	-11 758 919,20
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 148 062,60	260 966 845,63	633 211,99	262 748 120,22	148 062,60	306 744 678,35	1 029 656,47	307 922 397,42

^{*} 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				На нача	по года			На конец отч	етного периода	
забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	44 400,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер				На начал	по года		На конец отчетного периода				
	Наименование забалансового счета, показателя	строки	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	
13	Экспериментальные устройства	130									

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из- за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 927 890,18	1 045 782,59	73 973 672,77
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 927 890,18	793 884,68	73 721 774,86
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 897,91	251 897,91
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 927 890,18	958 482,87	73 886 373,05
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 927 890,18	793 884,68	73 721 774,86
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 598,19	164 598,19
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 283 462,50	398 774,70	1 682 237,20	0,00	1 538 354,21	390 015,21	1 928 369,42
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								

Номер				На начал	ю года		На конец отчетного периода				
забалансо вого счета	,	Код строки	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	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				

Н.В. Бочкарева Руководитель (расшифровка подписи) ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00EA1EF52FDEFD2CB2B2114ECEC1E66325 Владелец: Бочкарева Наталья Викторовна Действителен с 25.11.2022 по 18.02.2024 Дата подписания: 31.01.2024 Г.А. Кунаккулова Главный бухгалтер (расшифровка подписи) ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00A20CC4130CFFA70E9E39C30FF6E2D252 Владелец: Кунаккулова Гульнара Адифовна Действителен с 25.11.2022 по 18.02.2024 Дата подписания: 31.01.2024

документ подписан электронной подписью

Сертификат: 00A20CC4130CFFA70E9E39C30FF6E2D252

Владелец: Кунаккулова Гульнара Адифовна Действителен с 25.11.2022 по 18.02.2024

Дата подписания: 31.01.2024

08 февраля 2024 г.

Исполнитель

Г.А.	Кунаккулова	

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)