

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	6а	6б
Актив	200				4 190 477,52	4 190 477,52		54 739,04	54 739,04		4 245 216,56	4 211 548,93	89 280,93
ПАС СИС	700				4 180 477,52	4 180 477,52		54 739,04	54 739,04		4 235 216,96	4 210 037,86	85 280,82

ОТКЛОНЕНИЕ

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: «БУСОРМ» Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Илья Полтав»

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа государственного управления: _____

Почтовый адрес: _____

Государственная регистрация: _____

Единица измерения: руб.

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Беларусь

Коды	0501730
Форма по ОКУД	01 01 0274
Дата	01.01.2024
ОКФСЗ	8190
по ОКТО	32358856
ИНН	1308049776
по ОКМО	8821561
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	813
по ОКЕИ	385

АКТИВ	Код строки	На начало года						на конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственным заданиям			прогнозируемая деятельность		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданиям	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года						исправление ошибок прошлых лет
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нематериальные активы															
Основные средства (балансовая стоимость: 010100000) *	010				11 472 713,05	11 472 713,05	358 641,70	358 641,70	11 831 354,75	11 831 354,75	11 493 543,08	338 541,70	11 843 184,78		
Уменьшение стоимости основных средств** (всего)	020				3 447 868,96	3 447 868,96	358 641,70	358 641,70	8 984 484,80	8 984 484,80	8 508 929,39	358 541,70	8 918 871,03		
из них:															
амортизация основных средств*	021				3 447 868,96	3 447 868,96	358 641,70	358 641,70	8 984 484,80	8 984 484,80	8 508 929,39	358 541,70	8 918 871,03		
Остаточная стоимость (балансовая стоимость: 010200000) *	030				8 024 844,09	8 024 844,09			2 846 869,95	2 846 869,95			2 846 869,95		
Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего)	050														
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051														
Нематериальные активы** (остаточная стоимость: стр. 010 - стр. 050)	060														
Непроизвольные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				1 122 550,78	1 122 550,78	28 439,04	28 439,04	1 151 029,82	1 151 029,82	82 987,93	1 244 267,21			
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) (всего)	080														
из них:															
необоротные	081				33 300,00	33 300,00	8 300,00	8 300,00	38 600,00	38 600,00	33 300,00	8 300,00	38 600,00		
Правда пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) (всего)	100				33 300,00	33 300,00	8 300,00	8 300,00	38 600,00	38 600,00	33 300,00	8 300,00	38 600,00		
из них:															
долгосрочные	101				33 300,00	33 300,00	8 300,00	8 300,00	38 600,00	38 600,00	33 300,00	8 300,00	38 600,00		
Безвозмездные активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110														
Всего в нематериальные активы (010600000) (всего)	120														
из них:															
необоротные	121														
Непроизвольные активы в пути (010700000)	130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150														
Расходы будущих периодов (040150000)	170														
Затраты на приобретение нематериальных активов (011000000)	180														
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 170 + стр. 180)	190				4 190 477,52	4 190 477,52	34 739,04	34 739,04	4 215 216,56	4 215 216,56	4 118 333,11	89 280,93	4 210 837,88		
II. Финансовые активы															
Доля в составе учреждения (020100000) (всего)	200						20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00		
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201						20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00		
в кредитной организации (020120000) (всего)	203														
из них:															
на депозит (020120000) (всего)	204														
из них:															
долгосрочные	205														
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206														
в рублях белорусские (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000) (всего)	240														
из них:															
долгосрочные	241														
Дебиторская задолженность по договорам (020500000) (020600000) (всего)	250														
из них:															
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) (всего)	260				9 542,88	9 542,88			9 542,88	9 542,88	3 213,82		9 542,88		
из них:															
долгосрочная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) (всего)	270														
из них:															
долгосрочные	271														
Прочие расчеты с работниками (021000000) (всего)	280														
из них:															
расчеты по налогам и вычетам по НДС (021010000)	282														
Всего в финансовые активы (0201500000)	290														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 282)	340				9 542,88	9 542,88	20 000,00	20 000,00	20 542,88	20 542,88	3 213,82	20,00	2 286,80		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				4 190 477,52	4 190 477,52	54 739,04	54 739,04	4 245 216,56	4 245 216,56	4 121 548,93	89 280,93	4 210 837,88		

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			прочая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прочая деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	использовано ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	использовано ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	использовано ошибок прошлых лет						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
III. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (0301000000) - всего	400															
из них:																
договорная	401															
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000) - всего	410				260 604,78	260 604,78						380 524,79		5 775,10		5 775,10
из них:																
договорная	411											541 205,36		373 889,57		373 889,57
Расчеты по платежам и сборам (0303000000)	420					541 205,36										
Иные расчеты - всего	430															
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	x	x	x	x	x	x									
расчеты по средствам, полученным в безвозмездное пользование (0304020000)	432															
расчеты с прочими кредиторами (0304030000)	433															
расчеты по налоговым выплатам по НДС (0710100000)	434															
расчеты по налогам и сборам по договору простого товарищества (0304160000)	436															
расчеты по налогам и сборам по договору поручения (0304170000)	437															
Кредиторская задолженность по договорам (0202000000, 0208000000) - всего	470															
из них:																
договорная	471											6 053 737,64		6 053 737,64		6 053 737,64
Расчеты с учредителями (0710000000)	480					6 053 737,64										
Расчеты с участниками (0401000000)	510					1 114 040,80						1 114 040,80		1 210 797,80		1 210 797,80
Расчеты с поставщиками (0401600000)	570											3 269 499,36		7 843 499,18		7 843 499,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 570)	550					2 069 483,36						3 622 771,30		3 622 771,30		3 622 771,30
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат от основной деятельности	570					-3 878 010,64				54 739,04		64 739,04		-3 672 432,76		88 200,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700					4 180 472,72				54 739,04		4 235 211,76		4 121 468,83		88 200,32

* Данные по этим строкам в отчету 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**

Наименование забалансового счета	Наименование забалансового счета по балансу	Код забалансового счета	На начало года				На конец отчетного периода						
			длительность с начала отчета	длительность по состоянию на	примененная доля	итого	длительность с начала отчета	длительность по состоянию на	примененная доля	итого			
01	Имущество, полученное в пользование	010	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020			11,00					11,00			11,00
03	Баланс строений, сооружений, всего	030											
04	Самостоятельная деятельность, всего в том числе:	040											
		041											
		042											
		043											
		044											
		045											
		046											
		047											
		048											
		049											
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050											
06	Задолженность учащихся и студентов за невыполненные материальные ценности	060											
07	Учебные пособия и учебные подспорья, списанные	070											
08	Учебные пособия и учебные подспорья, выданные взамен испорченных	080											
09	Учебные пособия и учебные подспорья, выданные взамен испорченных	090											
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100											
		101											
		102											
		103											
		104											
		105											
12	Снабженческие долги для выполнения научно-исследовательских работ по договору с заказчиком	120											
13	Эксплуатационные затраты, не оплаченные в срок за счет средств на счета бюджетов субъектов Российской Федерации (пределах выделенных бюджетных ассигнований)	130											
15	Средства на счета бюджетов субъектов Российской Федерации (пределах выделенных бюджетных ассигнований) по кредитам и займам, полученным в соответствии с условиями договоров	150											
16	Прочие средства на счета бюджетов субъектов Российской Федерации (пределах выделенных бюджетных ассигнований) по кредитам и займам, полученным в соответствии с условиями договоров	160											
17	Последствия денацификации средств, всего в том числе:	170											
		171											
		172											
		173											
18	Выданные денежные средства, всего в том числе:	180											
		181											
		182											
		183											
		184											
20	Задолженность, не восстановленная кредитором, всего в том числе:	200											
		201											
		202											
		203											
		204											
		205											
		206											
		207											
		208											
		209											
		210											
21	Основание средств в эксплуатации	210											
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220											
23	Первоначальные данные для пользования	230											
24	Начисленные суммы, подлежащие в добровольном порядке погашению в пользу кредитора	240											
25	Имущество, полученное в результате пользования	250											
26	Имущество, полученное в результате пользования	260											
27	Имущество, полученное в результате пользования (работами (услугами))	270											
30	Расчеты по акционной деятельности через третьих лиц	300											
31	Акции по номинальной стоимости	310											
38	Сумма стоимости создания (восстановления) объекта недвижимости	380											
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов недвижимости	390											
40	Суммарные акции в образованных компаниях	400											
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	450											
49	Непрямой капитал объекта инвестирования	490											

Руководитель

О.И. Павлова

[подпись]

Главный бухгалтер

О.Ю. Маркова

[подпись]

[подпись]



Централизованное бухгалтерство
Руководитель
(Уполномоченное лицо)

директор

(подпись)

директор

(подпись)

20 Весна