

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на _____ 01 января 2022 г. _____

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

ГКОУ РО РОЦОНУ

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6163052711
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	55 951 636,22		55 951 636,22	56 709 463,56		56 709 463,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	44 496 983,38		44 496 983,38	48 330 362,72		48 330 362,72
из них:							
амортизация основных средств*	021	44 496 983,38		44 496 983,38	48 330 362,72		48 330 362,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	11 454 652,84	-	11 454 652,84	8 379 100,84	-	8 379 100,84
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	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	74 134 149,22		74 134 149,22	74 134 149,22		74 134 149,22
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	10 549 474,67		10 549 474,67	4 908 840,57		4 908 840,57
из них: внеоборотные	081			-			-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			-			-
из них: долгосрочные	101			-			-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	39 992,03		39 992,03			-
из них: внеоборотные	121			-			-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130			-			-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140			-			-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			-			-
Расходы будущих периодов (040150000)	160			-			-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	96 178 268,76		96 178 268,76	87 422 090,63		87 422 090,63

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 893,70	1 893,70	-	55 102,09	55 102,09
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 893,70	1 893,70		55 102,09	55 102,09
в кредитной организации (020120000), всего	203			-			-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204			-			-
из них:							
долгосрочные	205			-			-
в иностранной валюте (020127000)	206			-			-
в кассе учреждения (020130000)	207			-			-
Финансовые вложения (020400000), всего	240			-			-
из них:							
долгосрочные	241			-			-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			-			-
из них:							
долгосрочная	251			-			-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			-			-
из них:							
долгосрочная	261			-			-
Расчеты по кредитам, 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	-	1 893,70	1 893,70	-	55 102,09	55 102,09
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	96 178 268,76	1 893,70	96 180 162,46	87 422 090,63	55 102,09	87 477 192,72

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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			-			-
Иные расчеты, всего	430	-	1 893,70	1 893,70	-	55 102,09	55 102,09
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	1 893,70	1 893,70	X	55 102,09	55 102,09
внутриведомственные расчеты (030404000)	432			-			-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433			-			-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			-			-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			-			-
из них:							
долгосрочная	471			-			-
Доходы будущих периодов (040140000)	510			-			-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			-			-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	1 893,70	1 893,70	-	55 102,09	55 102,09
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	96 178 268,76		96 178 268,76	87 422 090,63		87 422 090,63
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	96 178 268,76	1 893,70	96 180 162,46	87 422 090,63	55 102,09	87 477 192,72

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

Директор ГКОУ РОЦОНУ
Главный бухгалтер



О.П. Шипитько
И.П. Гребенникова

ОТЧЕТ (ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета (публично-правового образования)
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

ГКОУ РО РОЦОНУ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503121
Дата	01.01.2022
по ОКПО	
ИНН	6163052711
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр. 070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	-	-
<i>Налоговые доходы</i>					
<i>в том числе:</i>	020	110	-	-	-
<i>Доходы от собственности</i>					
<i>в том числе:</i>	030	120	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>					
<i>в том числе:</i>	040	130	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>					
<i>в том числе:</i>	050	140	-	-	-
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>					
<i>в том числе:</i>	060	150	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	-	-
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	100	180	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:</i>	110	190	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	78 721 704,84	-	78 721 704,84
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	54 030 515,17	-	54 030 515,17
Заработная плата	160	211	41 519 415,17	✓	41 519 415,17
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	34 300,00	✓	34 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	12 476 800,00	✓	12 476 800,00
<i>Оплата работ, услуг в том числе:</i>	170	220	5 595 882,34	-	5 595 882,34
Услуги связи	170	221	215 741,06	-	215 741,06
Коммунальные услуги	170	223	2 815 129,70	-	2 815 129,70
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 382 114,55	-	1 382 114,55
Прочие работы, услуги	170	226	1 151 202,46	-	1 151 202,46
Страхование	170	227	31 694,57	-	31 694,57
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга в том числе:</i>	190	230	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:</i>	210	240	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	230	250	-	-	-
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	697 531,69	-	697 531,69
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	322 632,43	-	322 632,43

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	202 614,43		202 614,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	172 284,83		172 284,83

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Расходы по операциям с активами</i>					
<i>в том числе:</i>	250	270	17 215 570,64	-	17 215 570,64
Амортизация	250	271	3 957 670,61		3 957 670,61
Расходование материальных запасов	250	272	13 257 900,03		13 257 900,03
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>					
<i>в том числе:</i>	260	280	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>					
<i>в том числе:</i>	270	290	1 182 205,00	-	1 182 205,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	1 172 205,00		1 172 205,00
Другие экономические санкции	270	295	10 000,00		10 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300		- 78 721 704,84	-	- 78 721 704,84
<i>Операционный результат до налогообложения</i> <i>(стр. 010 - стр. 150)</i>	301		- 78 721 704,84	-	- 78 721 704,84
<i>Налог на прибыль</i>	302				-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 8 756 178,13	-	- 8 756 178,13
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		- 3 115 544,03	-	- 3 115 544,03
<i>в том числе:</i>					
увеличение стоимости основных средств	321	310	876 065,34		876 065,34
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 991 609,37		3 991 609,37
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-
<i>в том числе:</i>					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-
<i>в том числе:</i>					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330			-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X			-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 5 640 634,10	-	- 5 640 634,10
<i>в том числе:</i>					
увеличение стоимости материальных запасов					
<i>в том числе:</i>	361	340	7 617 265,93		7 617 265,93
					-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440	13 257 900,03		13 257 900,03
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	391	x			-
уменьшение затрат	392	x			-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x			-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 – стр. 510)	410		- 69 965 526,71	-	- 69 965 526,71
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 69 592 200,13	53 208,39	- 69 538 991,74
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 69 592 200,13	53 208,39	- 69 538 991,74
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		82 418,71	82 418,71
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	69 592 200,13	29 210,32	69 621 410,45
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520			-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620			-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530			-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630			-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Чистое предоставление заимствований</i>	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540			-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640			-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550			-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650			-
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480		-	-	-
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	107 037,00		107 037,00
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	107 037,00		107 037,00
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550 + стр.560)	510		373 326,58	53 208,39	426 534,97
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710			-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810			-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720			-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820			-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		373 326,58	53 208,39	426 534,97
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	75 901 300,83	82 418,71	75 983 719,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	75 527 974,25	29 210,32	75 557 184,57

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов	550	x			-
Резервы предстоящих расходов	560	x			-

Руководитель

(подпись)



Шипитько О.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) *Токарева С.Г.*
Токарева С.Г.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации				Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
								через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200	x				69 720 000,00	69 720 000,00	69 592 200,13			69 592 200,13	127 799,87	127 799,87
в том числе:													
Фонд оплаты труда учреждений	200	808	0702	0210000590	111	39 107 600,00	39 107 600,00	39 107 600,00			39 107 600,00	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	808	0702	0210000590	112	34 300,00	34 300,00	34 300,00			34 300,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	808	0702	0210000590	119	11 696 300,00	11 696 300,00	11 696 300,00			11 696 300,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	808	0702	0210000590	244	5 306 800,00	5 306 800,00	5 305 367,14			5 305 367,14	1 432,86	1 432,86
Закупка энергетических ресурсов	200	808	0702	0210000590	247	2 178 700,00	2 178 700,00	2 178 699,00			2 178 699,00	1,00	1,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	808	0702	0210000590	323	5 107 500,00	5 107 500,00	5 105 497,49			5 105 497,49	2 002,51	2 002,51
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	808	0702	0210000590	851	1 160 800,00	1 160 800,00	1 160 769,00			1 160 769,00	31,00	31,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	808	0702	0210000590	852	11 500,00	11 500,00	11 436,00			11 436,00	64,00	64,00
Уплата иных платежей	200	808	0702	0210000590	853	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	808	0702	0210053030	111	1 719 800,00	1 719 800,00	1 719 800,00			1 719 800,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	808	0702	0210053030	119	519 600,00	519 600,00	519 600,00			519 600,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	808	0702	02100R3040	244	524 800,00	524 800,00	400 699,46			400 699,46	124 100,54	124 100,54
Фонд оплаты труда учреждений	200	808	0703	0210000590	111	863 800,00	863 800,00	863 800,00			863 800,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	808	0703	0210000590	119	260 900,00	260 900,00	260 900,00			260 900,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	808	0705	0210000590	244	80 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	808	1004	0210000590	112	500,00	500,00	500,00			500,00	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	808	1004	0210011580	321	322 800,00	322 800,00	322 632,43			322 632,43	167,57	167,57
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	808	1004	0210011580	323	814 300,00	814 300,00	814 299,61			814 299,61	0,39	0,39
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x				x	x	- 69 592 200,13	-	-	- 69 592 200,13	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по КИВФ, КИВНФ	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через органы, организации исполнение бюджета	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822)	820	x	x	x	-	-	-	x
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	x	x	x				x
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	x	x	x				x

Руководитель

(подпись)

Шипитько О.П.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гребенникова И.П.

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.

