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

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
		0503130
	Дата	01.01.2024
	Код субъекта бюджетной отчетности	ПБС
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,	ОКВЭД	87.90
главный администратор, администратор доходов бюджета,	по ОКПО	49431929
главный администратор, администратор источников	ИНН	3810025866
финансирования дефицита бюджета	Глава по БК	806
Наименование бюджета	по ОКТМО	25701000
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. ИРКУТСКА"

Областной бюджет

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	73 874 900,56	-	73 874 900,56	76 032 552,94	-	76 032 552,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	34 184 831,54	-	34 184 831,54	36 969 758,27	-	36 969 758,27
из них: амортизация основных средств*	021	34 184 831,54	-	34 184 831,54	36 969 758,27	-	36 969 758,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	39 690 069,02	-	39 690 069,02	39 062 794,67	-	39 062 794,67
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	15 533,00	-	15 533,00	15 533,00	-	15 533,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	15 533,00	-	15 533,00	15 533,00	-	15 533,00

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	16 156 329,64	-	16 156 329,64	11 882 310,36	-	11 882 310,36
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	7 674 090,45	-	7 674 090,45	9 087 348,53	-	9 087 348,53
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	88 952,32	-	88 952,32	88 952,32	-	88 952,32
из них: долгосрочные	101	88 952,32	-	88 952,32	88 952,32	-	88 952,32
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	**190**	63 624 974,43	-	63 624 974,43	60 136 938,88	-	60 136 938,88

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	135 985,96	135 985,96	-	92 699,05	92 699,05
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	135 985,96	135 985,96	-	92 699,05	92 699,05
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	-	-	-	-	-	-
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	184 114,23	-	184 114,23	4 276 250,63	-	4 276 250,63
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**	184 114,23	135 985,96	320 100,19	4 276 250,63	92 699,05	4 368 949,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	63 809 088,66	135 985,96	63 945 074,62	64 413 189,51	92 699,05	64 505 888,56

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	1 933,92	-	1 933,92	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	4 252 388,42	-	4 252 388,42
Иные расчеты, всего	430	-	135 985,96	135 985,96	-	92 699,05	92 699,05
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	135 985,96	135 985,96	x	92 699,05	92 699,05
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	25 830,00	-	25 830,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	8 155 501,00	-	8 155 501,00	8 077 360,00	-	8 077 360,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	**550**	8 157 434,92	135 985,96	8 293 420,88	12 355 578,42	92 699,05	12 448 277,47
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	**570**	55 651 653,74	-	55 651 653,74	52 057 611,09	-	52 057 611,09
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	63 809 088,66	135 985,96	63 945 074,62	64 413 189,51	92 699,05	64 505 888,56

* 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.

Форма 0503130 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	36 841,00	36 840,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	161 358,56
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	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	13 855,87	13 855,87
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе: государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	178 260,36
	в том числе: доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	178 260,36
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	221 547,27
	в том числе: расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	221 547,27
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 344 023,77	2 930 714,77
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	37 006,00	37 006,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	5 000,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DE6F2F8F0382316B3165E3482A044B01
Владелец: **Жильцова Марина Александровна**
Действителен: с 07.04.2023 по 30.06.2024

Руководитель _____ (подпись) Жильцова М. А. (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 52EB2382B6E956ED11C0FC61DC711634
Владелец: **Шишкина Ольга Викторовна**
Действителен: с 25.04.2023 по 18.07.2024

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись) Шишкина О. В. (расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2024
Главный бухгалтер(Шишкина Ольга Викторовна, Сертификат: 52EB2382B6E956ED11C0FC61DC711634, Действителен: с 25.04.2023 по 18.07.2024), Руководитель(Жильцова Марина Александровна, Сертификат: 00DE6F2F8F0382316B3165E3482A044B01, Действителен: с 07.04.2023 по 30.06.2024)