

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

на 1 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

областное государственное казенное учреждение социального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без
 попечения родителей, г. Ангарска"
 Бюджет субъекта РФ

Дата
 Код субъекта бюджетной отчетности
 ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2022
ПБС
87.90
55554978
3801057420
806
25703000
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	34 589 169,66	-	34 589 169,66	44 137 629,10	-	44 137 629,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	24 691 723,90	-	24 691 723,90	26 860 506,37	-	26 860 506,37
из них:							
амортизация основных средств*	021	24 691 723,90	-	24 691 723,90	26 860 506,37	-	26 860 506,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	9 897 445,76	-	9 897 445,76	17 277 122,73	-	17 277 122,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	19 933,33	-	19 933,33	19 933,33	-	19 933,33
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	19 933,33	-	19 933,33	19 933,33	-	19 933,33

А К Т И В	Код строки	на начало года			на конец года		
		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	18 417 483,59	-	18 417 483,59	17 176 893,59	-	17 176 893,59
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	7 626 659,81	-	7 626 659,81	7 926 881,75	-	7 926 881,75
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	237 623,94	-	237 623,94	237 623,94	-	237 623,94
из них:							
долгосрочные	101	237 623,94	-	237 623,94	237 623,94	-	237 623,94
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	5 513 349,21	-	5 513 349,21	2 594 836,69	-	2 594 836,69
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	41 712 495,64	-	41 712 495,64	45 233 292,03	-	45 233 292,03

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	-	235 760,14	235 760,14	-	370 514,17	370 514,17
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	235 760,14	235 760,14	-	370 514,17	370 514,17
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	71 865,28	-	71 865,28	34 646,66	-	34 646,66
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	71 865,28	235 760,14	307 625,42	34 646,66	370 514,17	405 160,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	41 784 360,92	235 760,14	42 020 121,06	45 267 938,69	370 514,17	45 638 452,86

ПАССИВ	Код строки	На начало года					
		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	-	235 760,14	235 760,14	-	370 514,17	370 514,17
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	235 760,14	235 760,14	x	370 514,17	370 514,17
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:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 374 272,00	-	5 374 272,00	2 570 304,00	-	2 570 304,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 819 157,56	-	4 819 157,56	5 087 301,57	-	5 087 301,57
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	10 193 429,56	235 760,14	10 429 189,70	7 657 605,57	370 514,17	8 028 119,74
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	31 590 931,36	-	31 590 931,36	37 610 333,12	-	37 610 333,12
БА.ЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	41 784 360,92	235 760,14	42 020 121,06	45 267 938,69	370 514,17	45 638 452,86

* 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.

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010		
02	Материальные ценности на хранении	020	35 281,44	-
03	Бланки строгой отчетности	030	30,00	29,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	5,00	5,00
	в том числе:		4 787,38	-
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	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	459 893,99	459 893,99
	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	-	-

17	Поступления денежных средств, всего	170	х	383 792,41
	в том числе:			
	доходы	171	х	-
	расходы	172	х	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	х	383 792,41
18	Выбытия денежных средств, всего	180	х	249 038,38
	в том числе:			
	расходы	182	х	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	х	249 038,38
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 554 284,44	2 923 459,79
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	2 857 623,10	2 857 623,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
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	-	-



Руководитель

(подпись)

Олухова Надежда Анатольевна

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

(подпись)

Кузнецова Елена Геннадьевна

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2022
Главный бухгалтер(Кузнецова Елена Геннадьевна), Руководитель(Олухова Надежда Анатольевна)