

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

на 1 января 2023 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

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	55554978
ИНН	3801057420
Глава по БК	806
по ОКТМО	25703000
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	44 137 629,10	-	44 137 629,10	44 833 370,62	-	44 833 370,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	26 860 506,37	-	26 860 506,37	28 721 257,71	-	28 721 257,71
из них:							
амортизация основных средств*	021	26 860 506,37	-	26 860 506,37	28 721 257,71	-	28 721 257,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	17 277 122,73	-	17 277 122,73	16 112 112,91	-	16 112 112,91
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 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	17 176 893,59	-	17 176 893,59	17 176 893,59	-	17 176 893,59
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	7 926 881,75	-	7 926 881,75	9 209 229,87	-	9 209 229,87
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:							
долгосрчные	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	2 594 836,69	-	2 594 836,69	15 911 805,79	-	15 911 805,79
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>45 233 292,03</b>	<b>-</b>	<b>45 233 292,03</b>	<b>58 667 599,43</b>	<b>-</b>	<b>58 667 599,43</b>

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
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	370 514,17	370 514,17	-	307 909,09	307 909,09
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	370 514,17	370 514,17	-	307 909,09	307 909,09
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	41 876,66	-	41 876,66	6 086 546,92	-	6 086 546,92
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	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	41 876,66	370 514,17	412 390,83	6 086 546,92	307 909,09	6 394 456,01
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	45 275 168,69	370 514,17	45 645 682,86	64 754 146,35	307 909,09	65 062 055,44

ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>							
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	-	370 514,17	370 514,17	-	307 909,09	307 909,09
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	370 514,17	370 514,17	X	307 909,09	307 909,09
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:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 570 304,00	-	2 570 304,00	15 845 340,00	-	15 845 340,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 087 301,57	-	5 087 301,57	5 616 021,99	-	5 616 021,99
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>7 657 605,57</b>	<b>370 514,17</b>	<b>8 028 119,74</b>	<b>21 461 361,99</b>	<b>307 909,09</b>	<b>21 769 271,08</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	37 617 563,12	-	37 617 563,12	43 292 784,36	-	43 292 784,36
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>45 275 168,69</b>	<b>370 514,17</b>	<b>45 645 682,86</b>	<b>64 754 146,35</b>	<b>307 909,09</b>	<b>65 062 055,44</b>

\* 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.

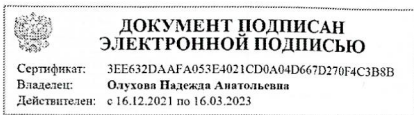


## СПРАВКА

## 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
		010	-	-
01	Имущество, полученное в пользование	020	29,00	916 977,61
02	Материальные ценности на хранении	030	5,00	8,00
03	Бланки строгой отчетности	040	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего			
	в том числе:			
		050	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	060	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-
08	Путевки неоплаченные	090	459 893,99	519 511,78
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	8 734 934,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего			
	в том числе:	101	-	-
	задаток	102	-	-
	залог	103	-	8 734 934,00
	банковская гарантия	104	-	-
	поручительство	105	-	-
	иное обеспечение	110	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего			
	в том числе:	111	-	-
	государственные гарантии	112	-	-
	муниципальные гарантии	120	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками			
		130	-	-
13	Экспериментальные устройства	140	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	150	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения			
		160	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок			

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	775 260,90
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	775 260,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	467 351,81
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	467 351,81
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 923 459,79	3 352 644,63
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 Н. А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель  
централизованной  
бухгалтерии)



(подпись)

Кузнецова Е. Г.  
(расшифровка подписи)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023  
Руководитель(Олухова Надежда Анатольевна, Сертификат: 3EE632DAAFA053E4021CD0A04D667D270F4C3B8B, Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023), Главный бухгалтер(Кузнецова Елена Геннадьевна, Сертификат: 00944CDC8F8797A3DB472DDEBF680013A6, Действителен: с 21.12.2022 по 15.03.2024)