

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

на 1 января 2024 г.

Дата  
01.01.2024  
Код субъекта бюджетной отчетности  
ПБС  
87.90  
по ОКПО  
5554978  
ИНН  
3801057420  
Глава по БК  
806  
по ОКТМО  
25703000  
по ОКЕИ  
383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников

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

Бюджет субъекта РФ

финансирования дефицита бюджета  
Наименование бюджета  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

КОДЫ
0503130
01.01.2024
ПБС
87.90
5554978
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	44 833 370,62	-	44 833 370,62	46 044 988,55	-	46 044 988,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	28 721 257,71	-	28 721 257,71	30 079 556,32	-	30 079 556,32
из них:							
амортизация основных средств*	021	28 721 257,71	-	28 721 257,71	30 079 556,32	-	30 079 556,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	16 112 112,91	-	16 112 112,91	15 965 432,23	-	15 965 432,23
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	8 322 933,30	-	8 322 933,30
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	9 209 229,87	-	9 209 229,87	9 397 092,39	-	9 397 092,39
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	237 623,94	-	237 623,94	355 033,94	-	355 033,94
из них:							
долгосрочные	101	237 623,94	-	237 623,94	355 033,94	-	355 033,94
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	15 911 805,79	-	15 911 805,79	10 488 161,39	-	10 488 161,39
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>58 667 599,43</b>	<b>-</b>	<b>58 667 599,43</b>	<b>44 548 586,58</b>	<b>-</b>	<b>44 548 586,58</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	-	307 909,09	307 909,09	-	473 257,39	473 257,39
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	307 909,09	307 909,09	-	473 257,39	473 257,39
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	6 086 546,92	-	6 086 546,92	3 939 018,13	-	3 939 018,13
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)	<b>340</b>	<b>6 086 546,92</b>	<b>307 909,09</b>	<b>6 394 456,01</b>	<b>3 939 018,13</b>	<b>473 257,39</b>	<b>4 412 275,52</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>64 754 146,35</b>	<b>307 909,09</b>	<b>65 062 055,44</b>	<b>48 487 604,71</b>	<b>473 257,39</b>	<b>48 960 862,10</b>

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	12 737,00	-	12 737,00	3 927 376,89	-	3 927 376,89
Иные расчеты, всего	430	-	307 909,09	307 909,09	-	473 257,39	473 257,39
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	307 909,09	307 909,09	X	473 257,39	473 257,39
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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 845 340,00	-	15 845 340,00	10 412 652,00	-	10 412 652,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 616 021,99	-	5 616 021,99	5 869 643,65	-	5 869 643,65
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>21 474 098,99</b>	<b>307 909,09</b>	<b>21 782 008,08</b>	<b>20 209 672,54</b>	<b>473 257,39</b>	<b>20 682 929,93</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	<b>570</b>	43 280 047,36	-	43 280 047,36	28 277 932,17	-	28 277 932,17
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>64 754 146,35</b>	<b>307 909,09</b>	<b>65 062 055,44</b>	<b>48 487 604,71</b>	<b>473 257,39</b>	<b>48 960 862,10</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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	916 977,61	18 082,00
03	Бланки строгой отчетности	030	8,00	5,00
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	519 511,78	522 091,78
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	1 993 721,08
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	1 993 721,08
	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	468 287,83
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	468 287,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	302 939,53
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	302 939,53
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	3 352 644,63	3 628 405,09
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	(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	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5A714A761752A06C9F6EE03EF9C38400  
Владелец: Олухова Надежда Анатольевна  
Действителек: 06.03.2023 по 29.05.2024

Руководите:



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00944CDC8F8797A3DB472DDEBF680013A6  
Владелец: Кузнецова Елена Геннадьевна  
Действителек: 21.12.2022 по 15.03.2024

Главный бухгалтер  
(руководитель  
централизованно  
й бухгалтерии)