

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
Код субъекта бюджетной отчетности

КОДЫ
0503130
ПБС
88.99
57702041
3827014848
806
25612425
383

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

УЧАСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИРКУТСКОГО РАЙОНА"

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

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	21 936 231,53	-	21 936 231,53	24 524 527,64	-	24 524 527,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	9 207 990,63	-	9 207 990,63	11 169 173,18	-	11 169 173,18
из них:							
амортизация основных средств*	021	9 207 990,63	-	9 207 990,63	11 169 173,18	-	11 169 173,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	12 728 240,90	-	12 728 240,90	13 355 354,46	-	13 355 354,46
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	10 805,00	-	10 805,00	10 805,00	-	10 805,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**							
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	10 805,00	-	10 805,00	10 805,00	-	10 805,00

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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	2	3	4	5	6	7	8
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	070	9 962 406,89	-	9 962 406,89	9 820 927,66	-	9 820 927,66
из них:	080	2 766 840,86	-	2 766 840,86	3 130 799,33	-	3 130 799,33
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	142 941,88	-	142 941,88	274 179,38	-	274 179,38
из них:	101	142 941,88	-	142 941,88	274 178,88	-	274 178,88
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	140	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	150	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	13 518,61	-	13 518,61	13 679,92	-	13 679,92
Расходы будущих периодов (040150000)	170	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	190	25 624 754,14	-	25 624 754,14	26 605 745,75	-	26 605 745,75
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	25 624 754,14	-	25 624 754,14	26 605 745,75	-	26 605 745,75

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	3 416 446,63	-	3 416 446,63
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	-	-	-	3 416 446,63	-	3 416 446,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	25 624 754,14	-	25 624 754,14	30 022 192,38	-	30 022 192,38

П А С С И В		Форма 0503130 с.4					
		На начало года				На конец отчетного периода	
Код строки	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего							
из них:							
Долгосрочные							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		401	-	-	-	-	-
из них:							
Долгосрочная		410	205 171,79	-	205 171,79	277 518,79	277 518,79
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		411	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		420	132 337,74	-	132 337,74	3 416 662,74	3 416 662,74
в том числе:		430	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	x	-	-	x	-
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	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		437	-	-	-	-	-
из них:		470	-	-	-	-	-
Долгосрочная							
Доходы будущих периодов (040140000)		471	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		510	-	-	-	-	-
Итого по разделу III		520	2 524 402,41	-	2 524 402,41	2 312 925,69	2 312 925,69
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)		550	2 861 911,94	-	2 861 911,94	6 007 107,22	6 007 107,22
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта		570	22 762 842,20	-	22 762 842,20	24 015 085,16	24 015 085,16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	25 624 754,14	-	25 624 754,14	30 022 192,38	30 022 192,38

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

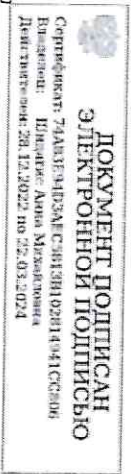
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

номер счет	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	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	1,00	61 366,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	4,00	-
	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	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	89 800,00	89 800,00
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

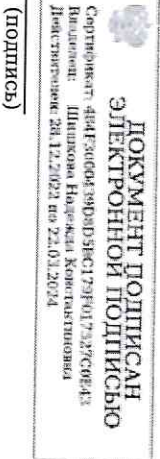
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170	х	50 048,48
	расходы	171	х	-
	источники финансирования дефицита бюджета	172	х	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы	173	х	50 048,48
		180	х	57 757,28
	источники финансирования дефицита бюджета	182	х	-
19	Невыисненные поступления прошлых лет	183	х	57 757,28
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	190	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	200	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	963 814,50	1 219 694,20
23	Периодические издания для пользования	220	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (сотрудникам)	250	-	-
27		260	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	270	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	330	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	350	-	-
		360	-	-



Руководитель (подпись)

Шипагис А. М. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер централизованно и бухгалтерии



Шипкова Н. К. (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024
Главный бухгалтер(Шишкова Надежда Константиновна, Сертификат: 484F3000439D8D5BC179F017527C0E43, Действителен: с 28.12.2022 по 22.03.2024), Руководитель(Шидатис Анна Михайловна, Сертификат: 74A83E94D3AECS813B102814941CC806, Действителен: с 28.12.2022 по 22.03.2024)