

БАЛАНС
ГЛАВНОГО 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

КОДЫ
0503130
01.01.2023
3624024833
20641151
383

Дата
05.03.2023
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Код субъекта бюджетной отчетности
Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Подгоренского района»
Бюджет субъекта

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
И. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	6 625 478,28	-	6 625 478,28	7 652 994,28	-	7 652 994,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	5 263 285,94	-	5 263 285,94	6 236 375,90	-	6 236 375,90
из них:							
амортизация основных средств*	021	5 263 285,94	-	5 263 285,94	6 236 375,90	-	6 236 375,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	1 362 192,34	-	1 362 192,34	1 416 618,38	-	1 416 618,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			
	Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	2						
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	070	14 434,15	-	14 434,15	16 093,88	-	16 093,88
из них:	080	224 055,51	-	224 055,51	231 183,81	-	231 183,81
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	820 550,00	-	820 550,00	610 700,00	-	610 700,00
из них:	101	820 550,00	-	820 550,00	610 700,00	-	610 700,00
долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-
из них:	130	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	140	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	160	28 091,02	-	28 091,02	32 902,43	-	32 902,43
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	190	2 449 323,02	-	2 449 323,02	2 307 498,50	-	2 307 498,50
Расходы будущих периодов (040150000)							
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)							

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		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	-	13 004,60	13 004,60	-	14 852,75	14 852,75	
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	13 004,60	13 004,60	-	14 852,75	14 852,75	
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, 0303000000), всего	260	13 753,00	-	13 753,00	22 014,60	-	22 014,60	
из них:								
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по кредитам, займам (судам) (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	340	13 753,00	13 004,60	26 757,60	22 014,60	14 852,75	36 867,35	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350	2 463 076,02	13 004,60	2 476 080,62	2 329 513,10	14 852,75	2 344 365,85	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)								

П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			
	Код строки	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 (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	2 504,09	-	2 504,09	3 292,12	-	3 292,12
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	13 004,60	13 004,60	-	14 852,75	14 852,75
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	13 004,60	13 004,60	X	14 852,75	14 852,75
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	560 000,00	-	560 000,00	280 000,00	-	280 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	3 177 580,96	-	3 177 580,96	3 848 423,61	-	3 848 423,61
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 740 085,05	13 004,60	3 753 089,65	4 131 715,73	14 852,75	4 146 568,48
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 277 009,03	-	-1 277 009,03	-1 802 202,63	-	-1 802 202,63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 463 076,02	13 004,60	2 476 080,62	2 329 513,10	14 852,75	2 344 365,85

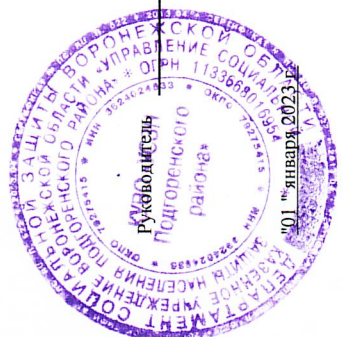
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** 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	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	7 401,00	703,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-
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	15 070,00	15 070,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	-	-
	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	47 376,31	100 307,87

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	774 078,06
	в том числе:			
	доходы	171	x	759 225,31
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	14 852,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	772 229,91
	в том числе:			
	расходы	182	x	759 225,31
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	13 004,60
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	54 417,42
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	66 680,58
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	-	-
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	-	-



(Handwritten signature)
(подпись)

А.И.Нестеров
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.В.Юрченко
(расшифровка подписи)