

**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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ОГОНЕК"

Бюджет Самарской области

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503130	
Дата	01.01.2023
ПБС	
ОКВЭД	.87.90
по ОКПО	40975295
ИНН	6340006184
Глава по БК	733
по ОКТМО	36000000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8
1	2	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	6 788 783,92	0,00	6 788 783,92	6 783 758,98	0,00	6 783 758,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	5 286 111,60	0,00	5 286 111,60	5 578 478,98	0,00	5 578 478,98
из них:							
амортизация основных средств *	021	5 286 111,60	0,00	5 286 111,60	5 578 478,98	0,00	5 578 478,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	1 502 672,32	0,00	1 502 672,32	1 205 280,00	0,00	1 205 280,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
амортизация нематериальных активов *	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы **	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

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						
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	7 194 664,26	0,00	7 194 664,26	7 194 664,26	0,00	7 194 664,26
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	3 149 784,96	0,00	3 149 784,96	3 547 116,47	0,00	3 547 116,47
из них:							
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	89 251,50	0,00	89 251,50	89 251,50	0,00	89 251,50
из них:							
долгосрочные	101	89 251,50	0,00	89 251,50	89 251,50	0,00	89 251,50
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	36 776,52	0,00	36 776,52	28 321,82	0,00	28 321,82
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>11 973 149,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11 973 149,56</b>	<b>12 064 634,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12 064 634,05</b>

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
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	22 936,00	15 326,21	38 262,21	30 911,50	14 185,35	45 096,85
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	15 326,21	15 326,21	0,00	4 185,35	4 185,35
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	22 936,00	0,00	22 936,00	30 911,50	0,00	30 911,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	12 208,14	0,00	12 208,14	21 621,82	0,00	21 621,82
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260	23 265,62	0,00	23 265,62	9 789,12	0,00	9 789,12
из них:							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b>							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	58 409,76	15 326,21	73 735,97	62 322,44	14 185,35	76 507,79
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	12 031 559,32	15 326,21	12 046 885,53	12 126 956,49	14 185,35	12 141 141,84

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8
III. Обязательства	2						
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	15 326,21	15 326,21	0,00	14 185,35	14 185,35
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	0,00	15 326,21	15 326,21	0,00	14 185,35	14 185,35
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	2 803 556,58	0,00	2 803 556,58	3 276 261,50	0,00	3 276 261,50
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>2 803 556,58</b>	<b>15 326,21</b>	<b>2 818 882,79</b>	<b>3 276 486,50</b>	<b>14 185,35</b>	<b>3 290 671,85</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 228 002,74	0,00	9 228 002,74	8 850 469,99	0,00	8 850 469,99
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>12 031 559,32</b>	<b>15 326,21</b>	<b>12 046 885,53</b>	<b>12 126 956,49</b>	<b>14 185,35</b>	<b>12 141 141,84</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	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	13,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	12 293,32	12 293,32
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	8 475,21	0,00
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	Банковская гарантия	103	8 475,21	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15				
16	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	25 093,42
	в том числе:			
	доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	25 093,42
		180	X	26 234,28
18	Выбытия денежных средств, всего			
	в том числе:			
	расходы	182	X	0,00
	расходы	183	X	26 234,28
	источники финансирования дефицита бюджета	190	0,00	0,00
		200	0,00	0,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего			
	в том числе:			
				0,00
		210	593 851,92	889 981,92
21	Основные средства в эксплуатации	220	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	240	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	0,00	0,00
25	Нефинансовые активы, переданные в безвозмездное пользование (аренду)	260	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	20 216,48	15 298,49
27	Имущество, переданное в личное пользование работникам (сотрудникам)	280	0,00	0,00
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	290	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	310	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	340	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями			
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00

Н.М. Деревага  
(расшифровка подписи)

Ю.Н. Похлебаев  
(расшифровка подписи)

М.П. Тургенева  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0092BAFF3FDC638D736DDE8374AF CF92C5  
 Владелец: Деревага Наталья Михайловна  
 Действителен с 21.03.2022 по 12.06.2023

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0095190ecf354492f66172318984e9271  
 Владелец: Похлебаев Юрий Николаевич  
 Действителен с 01.08.2022 по 25.10.2023

Директор

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 11934d2f7d888b216d7c3c1801de71d  
 Владелец: Тургенева Марина Петровна  
 Действителен с 22.08.2022 по 15.11.2023

Первый заместитель  
 директора - главный  
 бухгалтер