

**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.

Государственное казенное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педагогической, социальной и социальной помощи, профилатектики, реабилитационной и коррекционной»  
Бюджет субъекта РФ

КОДЫ	
0503130	
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	3811098514
ИНН	
Глава по БК	25701000
по ОКТМО	
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, 0101000000)*	010	6 921 574,81	-	6 921 574,81	8 997 930,78	-	8 997 930,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	5 324 425,06	-	5 324 425,06	6 951 000,99	-	6 951 000,99
из них:							
амортизация основных средств*	021	5 324 425,06	-	5 324 425,06	6 951 000,99	-	6 951 000,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	1 597 149,75	-	1 597 149,75	2 046 929,79	-	2 046 929,79
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	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	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
Непроявленные активы (01030000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (01050000) (остаточная стоимость), всего на нх:	080	1 069 430,57	-	1 069 430,57	1 003 502,46	-	1 003 502,46
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (01110000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из нх:	101	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего из нх:	120	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (01080000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	44 404,50	-	44 404,50	11 062,80	-	11 062,80
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	2 710 984,82	-	2 710 984,82	3 061 495,05	-	3 061 495,05

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 (0201.000000), всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201.100000)	201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201.200000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (0201.220000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201.270000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201.300000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204.000000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205.000000, 0209.000000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206.000000, 0208.000000, 03.03.000000), всего	260	144 464,10	-	144 464,10	97 026,06	-	97 026,06
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207.000000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (02.10.000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02.10.100000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (02.15.000000)	290	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>340</b>	<b>144 464,10</b>	<b>-</b>	<b>144 464,10</b>	<b>97 026,06</b>	<b>-</b>	<b>97 026,06</b>
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>144 464,10</b>	<b>-</b>	<b>144 464,10</b>	<b>97 026,06</b>	<b>-</b>	<b>97 026,06</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>2 855 448,92</b>	<b>-</b>	<b>2 855 448,92</b>	<b>3 158 521,11</b>	<b>-</b>	<b>3 158 521,11</b>

17

П А С 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>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (УЗУ200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	26 307,66	-	26 307,66	5 105,34	-	5 105,34
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	8 567,66	-	8 567,66	16 022,51	-	16 022,51
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-	-
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 083 200,00	-	2 083 200,00	3 125 000,00	-	3 125 000,00
<b>Итого по разделу III</b>	<b>550</b>	<b>2 118 075,32</b>	<b>-</b>	<b>2 118 075,32</b>	<b>3 146 127,85</b>	<b>-</b>	<b>3 146 127,85</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	737 373,60	-	737 373,60	12 393,26	-	12 393,26
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>2 855 448,92</b>	<b>-</b>	<b>2 855 448,92</b>	<b>3 158 521,11</b>	<b>-</b>	<b>3 158 521,11</b>

\* Данные по этим строкам в валюте 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 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	-	29 925,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
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	Залпасые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: здаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	110 111 112	-	-
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	-	-

19

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	170	X	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы источники финансирования дефицита бюджета	171 172 173 180 182 183 190	X X X X X X	-
19	Невыявленные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	499 492,23
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-
29	Предоставленные 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	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат 08С42АКС000САЕ998С42D23Е1В1316ВССА  
 Владелец Татьяна Маргарита Николаевна  
 Действителен с 28.12.2021 по 28.03.2023

(подпись)

Татьяна Маргарита Николаевна  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 (руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат 619С2Е1432С1Е8АД1АУВАОД128  
 Владелец Хольцева Татьяна Алексеевна  
 Действителен с 28.10.2022 по 21.01.2024

(подпись)

Хольцева Татьяна Алексеевна  
 (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.  
 Руководитель (Татьяна Маргарита Николаевна) Сертификат: 08С42АКС000САЕ998С42D23Е1В1316ВССА, Действителен: с 28.12.2021 по 28.03.2023), Главный бухгалтер (Хольцева Татьяна Алексеевна) Сертификат: 619С2Е1432С1Е8АД1АУВАОД128, Действителен: с 28.10.2022 по 21.01.2024)



20