

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

на 01 января 2024 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

ГКУ/СО РО Большелогоский центр помощи детям

|            |
|------------|
| КОДЫ       |
| 0503130    |
| 01.01.2024 |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 6102013218 |
|            |
|            |
| 383        |

Дата

ОКВЭД  
по ОКПО

ИНН  
Глава по БК  
по ОКТМО

по ОКЕИ

| А К Т И В   | Код стро-<br>ки | На начало года            |  |               | На конец отчетного периода |  |               |
|---|-----------------|---------------------------|--|---------------|----------------------------|--|---------------|
|   |                 | бюджетная<br>деятельность | средства во<br>временном<br>распоряжении | ИТОГО         | бюджетная<br>деятельность  | средства во<br>временном<br>распоряжении | ИТОГО         |
| 1   | 2               | 3                         | 4  | 5             | 6                          | 7  | 8             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                 |                 |                           |  |               |                            |  |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*          | 010             | 10 254 156,50             |  | 10 254 156,50 | 10 289 437,50              |  | 10 289 437,50 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*               | 020             | 7 510 431,76              |  | 7 510 431,76  | 7 841 078,27               |  | 7 841 078,27  |
| из них:   |                 |                           |  |               |                            |  |               |
| амортизация основных средств*                                 | 021             | 7 510 431,76              |  | 7 510 431,76  | 7 841 078,27               |  | 7 841 078,27  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030             | 2 743 724,74              |  | 2 743 724,74  | 2 448 359,23               |  | 2 448 359,23  |
| 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   | 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)**<br>(остаточная стоимость)  | 070        | 5 129 679,17           |                                    | 5 129 679,17 | 403 993,31                 |                                    | 403 993,31   |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего   | 080        | 1 971 937,74           |                                    | 1 971 937,74 | 1 502 338,06               |                                    | 1 502 338,06 |
| из них:   |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| внеоборотные  | 081        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| Права пользования активами (011100000)**<br>(остаточная стоимость), всего   | 100        | 75 300,00              |                                    | 75 300,00    | 75 300,00                  |                                    | 75 300,00    |
| из них:   |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| долгосрочные  | 101        | 75 300,00              |                                    | 75 300,00    | 75 300,00                  |                                    | 75 300,00    |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)   | 110        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего   | 120        | 14 995,50              |                                    | 14 995,50    |                            |                                    |              |
| из них:   |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| внеоборотные  | 121        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)  | 130        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| Нефинансовые активы имущества казны (010600000)**<br>(остаточная стоимость)   | 140        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| Затраты на изготовление готовой продукции,<br>выполнение работ, услуг (010900000)   | 150        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| Расходы будущих периодов (040150000)  | 160        | 57 903,08              |                                    | 57 903,08    | 11 968,25                  |                                    | 11 968,25    |
| Затраты на биотрансформацию (011000000)   | 170        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| <b>Итого по разделу I</b><br><b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 +</b><br><b>стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b> | 190        | 9 993 540,23           |                                    | 9 993 540,23 | 4 441 958,85               |                                    | 4 441 958,85 |

| АКТИВ   | Код стро-ки | На начало года         |                                    | На конец отчетного периода |                                    |   |                     |
|---|-------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|---------------------|
|   |             | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | бюджетная деятельность     | средства во временном распоряжении |   |                     |
| 1   | 2           | 3                      | 4                                  | 5                          | 6                                  | 7 | 8                   |
| <b>II. Финансовые активы</b>  |             |                        |                                    |                            |                                    |   |                     |
| 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         |                        |                                    |                            |                                    |   |                     |
| 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><br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | <b>340</b>  | <b>9 993 540,23</b>    |                                    | <b>9 993 540,23</b>        | <b>4 441 958,86</b>                |   | <b>4 441 958,86</b> |
| <b>БАЛАНС (стр. 180+ стр. 340)</b>  | <b>350</b>  | <b>9 993 540,23</b>    |                                    | <b>9 993 540,23</b>        | <b>4 441 958,86</b>                |   | <b>4 441 958,86</b> |

| П А С 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:   | 401        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| Долгосрочные  | 410        | 321 696,76             |                                    | 321 696,76   | 9 039,83                   | Март 2023                          | 9 039,83     |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                  | 411        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| из них:   | 420        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| долгосрочная  | 430        |                        |                                    |              | 209 100,00                 | 100% 11/2023                       | 209 100,00   |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 431        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| Иные расчеты, всего   | 432        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| в том числе:  | 433        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                      | 434        | X                      |                                    |              | X                          |                                    |              |
| внутридомственные расчеты (030404000)   | 435        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)   | 436        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)   | 437        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)                                  | 438        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)   | 439        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 470        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| из них:   | 471        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| долгосрочная  | 510        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 520        | 282 477,76             |                                    | 282 477,76   | 648 888,05                 | 111 111 111                        | 648 888,05   |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 550        | 604 174,52             |                                    | 604 174,52   | 867 027,88                 |                                    | 867 027,88   |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) |            |                        |                                    | 9 389 365,71 | 3 574 930,97               |                                    | 3 574 930,97 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 700        | 9 993 540,23           |                                    | 9 993 540,23 | 4 441 958,85               |                                    | 4 441 958,85 |
| <b>БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)</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