

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	22184791
по ОКПО	2804008660
ИНН	10710000
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Государственное автономное учреждение Амурской области "Белогорский центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей "Радуга"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	28 706 130,69	6 114 620,40	34 820 751,09	-	28 650 078,57	6 360 171,75	35 010 250,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 835 400,56	6 016 259,69	28 851 660,25	-	23 229 257,12	6 312 932,32	29 542 189,44
амортизация основных средств*	021	-	22 835 400,56	6 016 259,69	28 851 660,25	-	23 229 257,12	6 312 932,32	29 542 189,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 870 730,13	98 360,71	5 969 090,84	-	5 420 821,45	47 239,43	5 468 060,88
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	19 745 568,00	-	19 745 568,00	-	16 932 065,68	-	16 932 065,68
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	6 281 995,94	1 016 870,47	7 298 866,41	-	6 990 642,55	1 650 242,26	8 240 884,81

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
Права пользования активами (011000000)* (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	100	-	53 381,00	20 182,54	73 563,54	-	42 381,00	14 147,29	56 528,29	
из них	101	-	53 381,00	-	53 381,00	-	42 381,00	-	42 381,00	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	10 925,98	-	10 925,98	-	6 424,88	6 235,62	12 660,50	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	31 962 601,05	1 135 413,72	33 098 014,77	-	28 992 335,56	1 717 864,60	30 710 200,16	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	4 887,00	83 833,25	88 720,25	-	145 290,00	70 006,29	215 296,29	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	83 569,25	83 569,25	-	130 340,00	70 006,29	200 346,29	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	4 887,00	264,00	5 151,00	-	14 950,00	-	14 950,00	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	139 403 781,80	-	139 403 781,80	-	151 192 234,45	-	151 192 234,45	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	75 588 559,79	-	75 588 559,79	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	164 764,40	-	164 764,40	-	2 175 128,41	853,24	2 175 981,65	

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	139 573 433,20	83 833,25	139 657 266,45	-	153 512 652,86	70 859,33	153 583 512,39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	171 536 034,25	1 219 246,97	172 755 281,22	-	182 504 988,42	1 788 724,13	184 293 712,55

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	1 946 145,19	853,24	1 946 998,43
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	83 569,25	-	-	-	70 006,29	70 006,29
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	X	X	X	83 569,25	83 569,25	83 569,25	X	70 006,29	70 006,29
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	43 858 229,40	3 444 756,55	47 302 985,95	-	3 444 756,55	44 489 483,63
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	139 403 781,80	17 732,54	139 421 514,34	-	11 697,29	151 188 816,87
Итого по разделу III	520	-	-	-	-	7 254 238,16	-	7 254 238,16	-	-	7 584 404,42
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	190 516 249,36	3 546 058,34	194 062 307,70	-	201 752 396,27	205 279 709,64
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-18 980 215,11	-2 326 811,37	-21 307 026,48	-	-19 247 407,85	-20 985 997,09
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-	1 219 246,97	1 219 246,97	172 755 281,22	-	1 788 724,13	184 293 712,55

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовые счета

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4,00	-	4,00	-	19,00	8,00	27,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	132 519,00	6 000,00	138 519,00	-	132 519,00	6 000,00	138 519,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	4 800,00	-	4 800,00	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	4 800,00	-	4 800,00	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	81 349,57	79 098 988,43	799 914,02	79 980 252,02
	доходы	171	-	-	-	-	81 349,57	79 098 988,43	659 764,21	79 840 102,21
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	140 149 81	140 149 81
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	81 349,57	78 968 648,43	813 476,98	79 863 474,98
	расхода	182	-	-	-	-	81 349,57	78 968 648,43	659 764,21	79 709 762,21
21	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	153 712,77	153 712,77
	Основные средства в эксплуатации	210	-	837 439,35	1 411 100,51	2 248 539,86	-	903 382,66	1 440 747,35	2 344 130,01
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	6 120,00	-	6 120,00	-	6 120,00	-	6 120,00

Номер забыва- сового счета	Наименование забыва- сового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель _____ (подпись) _____ И.Н. Шишкова (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ А.В. Кудряцева (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ главный бухгалтер (должность) _____ А.В. Кудряцева (расшифровка подписи) _____ 8(41641) 59670 гадуга@amirszn.ru (телефон, e-mail)

"01" января 2024