

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

Дата
01.01.2023
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
3620013566
Глава по БК
по ОКТМО
20633101
по ОКЕИ
383

казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Павловского района»
Бюджет субъекта

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
А К Т И В						
I. Нефинансовые активы						
010	10 489 646,85	-	10 489 646,85	12 191 869,85	-	12 191 869,85
020	8 815 534,93	-	8 815 534,93	9 899 406,26	-	9 899 406,26
021	8 815 534,93	-	8 815 534,93	9 899 406,26	-	9 899 406,26
030	1 674 111,92	-	1 674 111,92	2 292 463,59	-	2 292 463,59

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 01.01.0000)*
Уменьшение стоимости основных средств** * всего*
из них:
амортизация основных средств*

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

А К Т И В

1	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8
	2	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 364 372,37	-	1 364 372,37	1 259 522,37	-	1 259 522,37
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	175 740,00	-	175 740,00	415 654,27	-	415 654,27
из них: допосредные	101	175 740,00	-	175 740,00	415 654,27	-	415 654,27
Расходы будущих периодов (040150000)	160	18 266,40	-	18 266,40	25 736,55	-	25 736,55
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	3 232 490,69	-	3 232 490,69	3 993 376,78	-	3 993 376,78

А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
	Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		36 813,00	36 813,00		19 392,50	19 392,50
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		36 813,00	36 813,00		19 392,50	19 392,50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	834,32		834,32			
Итого по разделу II	340	834,32	36 813,00	37 647,32	23 313,92		23 313,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 233 325,01	36 813,00	3 270 138,01	4 016 690,70	19 392,50	4 036 083,20

1	2	3		4		5		6		7		8
		Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
П. А. С. И. В.												
III. Обязательства												
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего												
410		42 089,34				42 089,34				42 089,34		14 774,59
430		-	36 813,00			36 813,00					19 392,50	19 392,50
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)												
431		X		36 813,00		36 813,00			X		19 392,50	19 392,50
520		4 557 000,00				4 557 000,00			4 557 000,00			4 557 000,00
550		4 599 089,34		36 813,00		4 635 902,34			4 571 774,59		19 392,50	4 591 167,09
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта												
570		-1 365 764,33				-1 365 764,33			-555 083,89			-555 083,89
700		3 233 325,01		36 813,00		3 270 138,01			4 016 690,70		19 392,50	4 036 083,20

* Данные по этим строкам в валовую балансу не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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
03	Бланки строгой отчетности	030	71,00	35,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	36 813,00	
	залог	102	36 813,00	

1	2	3	4	5
	в том числе:			
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	19 392,50
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 026 532,48



Руководитель

Березовский Т.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

А.И.
(подпись)

Трунчев А.И.
(расшифровка подписи)

"01" 10