

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

на 1 января 2023 г.

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕН

КОДЫ
0503130
01.01.2023
3321015830
17701000
383

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

ГКОУ ВО «Покровский детский дом»
Бюджет субъекта РФ

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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	27 124 398,63	-	27 124 398,63	27 746 716,23	-	27 746 716,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	22 007 107,70	-	22 007 107,70	23 320 326,06	-	23 320 326,06
из них:							
амортизация основных средств*	021	22 007 107,70	-	22 007 107,70	23 320 326,06	-	23 320 326,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	5 117 290,93	-	5 117 290,93	4 426 390,17	-	4 426 390,17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

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)** (остаточная стоимость)	070	51 081 851,34	-	51 081 851,34	16 621 031,39	-	16 621 031,39
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	5 573 542,89	-	5 573 542,89	5 220 699,89	-	5 220 699,89
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные							
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-
из них:	122	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)							
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	9 578,99	-	9 578,99	10 500,43	-	10 500,43
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	61 782 264,15	-	61 782 264,15	26 278 621,88	-	26 278 621,88

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	52 403,95	52 403,95
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	52 403,95	52 403,95
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (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	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	-	-	-	52 403,95	52 403,95
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350	61 782 264,15	-	61 782 264,15	26 278 621,88	52 403,95	26 331 025,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)							

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	52 403,95	52 403,95
Иные расчеты, всего							
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	52 403,95	52 403,95
внутриведомственные 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:	471	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	510	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	520	1 041 600,00	-	1 041 600,00	1 223 800,00	-	1 223 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)							
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 041 600,00	-	1 041 600,00	1 223 800,00	52 403,95	1 276 203,95
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	60 740 664,15	-	60 740 664,15	25 054 821,88	-	25 054 821,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	61 782 264,15	-	61 782 264,15	26 278 621,88	52 403,95	26 331 025,83

* 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 стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1		010	-	-
01	Имущество, полученное в пользование	020	-	-
02	Материальные ценности на хранении	030	-	-
03	Бланки строгой отчетности	040	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего			
	в том числе:			
		050	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	060	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-
08	Путевки неоплаченные	090	82 570,00	113 830,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего			
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
		110	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего			
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
		120	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками			
		130	-	-
13	Экспериментальные устройства	140	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	150	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения			
		160	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок			

1	2	3	4	5
170	Поступления денежных средств, всего	170	x	84 548,40
171	в том числе:	171	x	-
172	доходы	172	x	-
173	расходы	173	x	84 548,40
180	источники финансирования дефицита бюджета	180	x	32 144,45
182	Выбытия денежных средств, всего	182	x	-
183	в том числе:	183	x	32 144,45
184	расходы	184	x	-
190	источники финансирования дефицита бюджета	190	-	-
200	Невыясненные поступления прошлых лет	200	-	-
210	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210	4 989 060,40	4 990 296,53
220	в том числе:	220	-	-
230	Основные средства в эксплуатации	230	103 000,00	103 001,00
240	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240	-	-
250	Периодические издания для пользования	250	-	-
260	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260	-	-
270	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	270	-	-
280	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	280	52 134,03	62 869,21
290	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290	-	-
300	Представленные субсидии на приобретение жилья	300	-	-
310	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	310	-	-
320	Акции по номинальной стоимости	320	-	-
330	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	330	-	-
340	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	340	-	-
350	Финансовые активы в управляющих компаниях	350	-	-
	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями		-	-
	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда		-	-

Руководитель

(подпись)



Рогова С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

(подпись)

Косыгина И.С.
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.