

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2023
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ 383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	17 006 760,95	1 720 674,51	18 727 435,46	-	17 826 359,25	1 937 226,51	19 763 585,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 023 153,93	1 720 674,51	11 743 828,44	-	11 013 787,35	1 937 226,51	12 951 013,86
амортизация основных средств*	021	-	10 023 153,93	1 720 674,51	11 743 828,44	-	11 013 787,35	1 937 226,51	12 951 013,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 983 607,02	-	6 983 607,02	-	6 812 571,90	-	6 812 571,90
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 803 556,97	-	2 803 556,97	-	2 803 556,97	-	2 803 556,97
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 251 412,77	188 379,33	656 686,71	2 096 478,81	987 832,03	284 872,78	957 787,56	2 230 492,37

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	98 856,00	98 856,00	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	-	98 856,00	98 856,00	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 251 412,77	9 975 543,32	755 542,71	11 982 498,80	987 832,03	9 901 001,65	957 787,56	11 846 621,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	36 005,00	887 236,86	26 284,89	949 526,75	30 642,25	300 233,25	15 711,22	346 586,72
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	36 005,00	887 236,86	26 284,89	949 526,75	30 642,25	300 233,25	15 711,22	346 586,72
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	61 155 400,00	-	61 155 400,00	-	66 736 352,00	-	66 736 352,00
из них:									
долгосрочная	251	-	31 129 000,00	-	31 129 000,00	-	33 979 400,00	-	33 979 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	30,00	234,60	264,60	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	36 005,00	62 042 666,86	26 519,49	62 105 191,35	30 642,25	67 036 585,25	15 711,22	67 082 938,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 287 417,77	72 018 210,18	782 062,20	74 087 690,15	1 018 474,28	76 937 586,90	973 498,78	78 929 559,96

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	3 770,20	-	3 770,20	100 385,73	16 282,96	24 056,03	140 724,72
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	36 005,00	-	-	36 005,00	30 642,25	-	-	30 642,25
Иные расчеты, всего	430	-	-	19 655,31	19 655,31	-	-	12 579,64	12 579,64
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	19 655,31	19 655,31	x	x	12 579,64	12 579,64
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 511 408,27	263 570,85	16 774 979,12	-	16 511 408,27	263 570,85	16 774 979,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	61 155 400,00	-	61 155 400,00	-	66 736 352,00	-	66 736 352,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	359 861,80	-	359 861,80	-	80 769,92	-	80 769,92
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	36 005,00	78 030 440,27	283 226,16	78 349 671,43	131 027,98	83 344 813,15	300 206,52	83 776 047,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 251 412,77	-6 012 230,09	498 836,04	-4 261 981,28	887 446,30	-6 407 226,25	673 292,26	-4 846 487,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 287 417,77	72 018 210,18	782 062,20	74 087 690,15	1 018 474,28	76 937 586,90	973 498,78	78 929 559,96

* 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 забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	51 692,89	-	51 692,89	-	51 692,89	-	51 692,89

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 388 230,90	33 953 158,00	143 300,00	42 484 688,90
	доходы	171	-	-	-	-	8 388 230,90	33 953 158,00	143 300,00	42 484 688,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 393 593,65	34 540 161,61	153 873,67	43 087 628,93
	расходы	182	-	-	-	-	8 393 593,65	34 540 161,61	146 798,00	43 080 553,26
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	7 075,67	7 075,67
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	975 108,68	393 485,82	1 368 594,50	-	1 227 392,68	518 493,82	1 745 886,50

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EC12019DC365EEDF4B85B9E334A194EB
 Владелец: **Рябенюк Елена Юрьевна**
 Действителен: с 16.02.2022 по 12.05.2023
 Дата подписи: 08.02.2023 10:58:55

Руководитель

(подпись)

Рябенюк Е. Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7E0A3A80ED42DAE2E63127E234ACFC90
 Владелец: **Братушева Вера Владимировна**
 Действителен: с 10.08.2022 по 03.11.2023
 Дата подписи: 08.02.2023 10:57:13

(подпись)

Братушева В. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Братушева Вера Владимировна
(расшифровка подписи)

8(818)-32-72049, beregini94@mail.ru
(телефон, e-mail)

08.02.2023