

**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

Областное государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Ивановский детский дом "Звездный"»
Бюджет субъекта РФ

Код субъекта бюджетной отчетности	КОДЫ
Дата	0503130
ОКВЭД по ОКПО	01.01.2023
ИНН	ПБС
Глава по БК	3702443440
по ОКТМО	023
	24701000
по ОКЕИ	383

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, 010100000)*	010	52 069 058,94	-	52 069 058,94	54 953 009,32	-	54 953 009,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	38 588 328,77	-	38 588 328,77	45 483 531,16	-	45 483 531,16
из них:							
амортизация основных средств*	021	38 588 328,77	-	38 588 328,77	45 483 531,16	-	45 483 531,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	13 480 730,17	-	13 480 730,17	9 469 478,16	-	9 469 478,16
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	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	36 248 821,73	-	36 248 821,73	56 187 388,84	-	56 187 388,84
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	11 203 769,99	-	11 203 769,99	12 869 563,66	-	12 869 563,66
из них: внеоборотные	081	9 935,00	-	9 935,00	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	21 600,00	-	21 600,00	21 600,00	-	21 600,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	18 824,86	-	18 824,86
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	60 954 921,89	-	60 954 921,89	78 566 855,52	-	78 566 855,52

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	48 764,01	3 437 298,78	3 486 062,79	36 220,01	4 474 427,05	4 510 647,06
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	3 437 298,78	3 437 298,78	-	4 474 427,05	4 474 427,05
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	48 764,01	-	48 764,01	36 220,01	-	36 220,01
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	262 216,17	-	262 216,17	262 216,17	-	262 216,17
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	36 904,26	-	36 904,26	37 753,16	-	37 753,16
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	347 884,44	3 437 298,78	3 785 183,22	336 189,34	4 474 427,05	4 810 616,39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	61 302 806,33	3 437 298,78	64 740 105,11	78 903 044,86	4 474 427,05	83 377 471,91

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
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	48 449,10	-	48 449,10	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	106 953,94	-	106 953,94
Иные расчеты, всего	430	-	3 437 298,78	3 437 298,78	-	4 474 427,05	4 474 427,05
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	3 437 298,78	3 437 298,78	x	4 474 427,05	4 474 427,05
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	3 990,92	-	3 990,92	3 990,92	-	3 990,92
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	421 063,26	-	421 063,26	968 354,55	-	968 354,55
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	473 503,28	3 437 298,78	3 910 802,06	1 079 299,41	4 474 427,05	5 553 726,46
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	60 829 303,05	-	60 829 303,05	77 823 745,45	-	77 823 745,45
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	61 302 806,33	3 437 298,78	64 740 105,11	78 903 044,86	4 474 427,05	83 377 471,91

* 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 строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	7 928,79	6 970,09
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	100 289,48	118 939,48
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	6 045 067,95
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	20 016,38
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	6 025 051,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	4 396 112,38
	в том числе:			
	расходы	182	x	20 016,38
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	4 376 096,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	64,25	64,25
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	3 533 289,03	4 019 204,17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	14 765,68	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	459 615,65	459 615,65
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	2 451,00	86 448,92
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 03BDA1ADA34271F046501DA861B1E2AB
 Владелец: **Марычева Татьяна Адольфовна**
 Действителен: с 21.03.2022 по 14.06.2023
 Дата подписи: 03.02.2023 13:15:54

Руководитель

(подпись)

Марычева Татьяна Адольфовна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель
 централизованной
 бухгалтерии)


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 1BE8083629F07D933B4E8637825D6933
 Владелец: **Костерина Яна Владимировна**
 Действителен: с 21.03.2022 по 14.06.2023
 Дата подписи: 03.02.2023 13:07:59

(подпись)

Костерина Яна Владимировна
 (расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 03.02.2023
 Главный бухгалтер(Костерина Яна Владимировна, Сертификат: 1BE8083629F07D933B4E8637825D6933, Действителен: с 21.03.2022 по 14.06.2023),Руководитель(Марычева Татьяна Адольфовна, Сертификат: 03BDA1ADA34271F046501DA861B1E2AB, Действителен: с 21.03.2022 по 14.06.2023)