

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
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	-	49 932 985,46	3 672 647,19	53 605 632,65	-	49 560 317,77	3 539 759,31	53 100 077,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	47 790 745,18	3 518 785,45	51 309 530,63	-	47 769 257,41	3 437 015,29	51 206 272,70
амортизация основных средств*	021	-	47 790 745,18	3 518 785,45	51 309 530,63	-	47 769 257,41	3 437 015,29	51 206 272,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 142 240,28	153 861,74	2 296 102,02	-	1 791 060,36	102 744,02	1 893 804,38
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	10 296 542,00	-	10 296 542,00	-	10 296 542,00	-	10 296 542,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	693 588,79	1 673 559,34	78 084,89	2 445 233,02	410 249,92	1 158 036,70	370 115,11	1 938 401,73

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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	693 588,79	14 112 341,62	231 946,63	15 037 877,04	410 249,92	13 245 639,06	472 859,13	14 128 748,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 333 330,74	1 832 426,08	848 034,44	5 013 791,26	129 799,18	3 507 441,31	456 736,27	4 093 976,76
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 333 330,74	1 832 426,08	848 034,44	5 013 791,26	129 799,18	3 507 441,31	456 736,27	4 093 976,76
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	100 555 800,00	-	100 555 800,00	-	105 201 400,00	100 472,00	105 301 872,00
из них:									
долгосрочная	251	-	51 549 300,00	-	51 549 300,00	-	53 549 000,00	-	53 549 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	75 876,84	-	75 876,84	-	113 056,67	-	113 056,67

АКТИВ	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	2 333 330,74	102 464 102,92	848 034,44	105 645 468,10	129 799,18	108 821 897,98	557 208,27	109 508 905,43
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 026 919,53	116 576 444,54	1 079 981,07	120 683 345,14	540 049,10	122 067 537,04	1 030 067,40	123 637 653,54

ПАССИВ	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	-	5 344,76	-	5 344,76	20 969,41	30 823,44	-	51 792,85
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 333 330,74	41 608,11	-	2 374 938,85	129 799,18	42 623,78	-	172 422,96
Иные расчеты, всего	430	-	-	59 656,41	59 656,41	-	-	102 713,08	102 713,08
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	59 656,41	59 656,41	X	X	102 713,08	102 713,08
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	103 421,85	103 421,85
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	55 727 148,44	71 040,00	55 798 188,44	-	55 986 861,67	71 040,00	56 057 901,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	100 555 800,00	-	100 555 800,00	-	105 201 400,00	-	105 201 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	2 292 985,91	-	2 292 985,91
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 333 330,74	156 329 901,31	130 696,41	158 793 928,46	150 768,59	163 554 694,80	277 174,93	163 982 638,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	693 588,79	-39 753 456,77	949 284,66	-38 110 583,32	389 280,51	-41 487 157,76	752 892,47	-40 344 984,78
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 026 919,53	116 576 444,54	1 079 981,07	120 683 345,14	540 049,10	122 067 537,04	1 030 067,40	123 637 653,54

* 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

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 192 215,23	49 937 000,00	198 430,84	59 327 646,07
	доходы	171	-	-	-	-	9 192 215,23	49 937 000,00	103 421,85	59 232 637,08
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	95 008,99	95 008,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 395 746,79	48 261 984,77	589 729,01	60 247 460,57
	доходы	181	-	-	-	-	821 354,62	-	-	821 354,62
	расходы	182	-	-	-	-	10 574 392,17	48 261 984,77	537 776,69	59 374 153,63
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	51 952,32	51 952,32
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	961 703,50	425 996,54	1 387 700,04	-	1 001 011,76	443 674,82	1 444 686,58
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	770 942,92	1 623,07	4 381,75	776 947,74	1 343 844,62	356 158,84	53 778,75	1 753 782,21

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: 144AASF673E7CB4096484044C7693243DBD3A4D7
Владелец: Галушина Ольга Юрьевна
Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023

Руководитель _____
(подпись)

Галушина Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)
(должность) Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 57DBCA48894AFFFF6778E255102B2200C9B28BC0
Владелец: Подборская Галина Петровна
Действителен: с 08.11.2021 по 08.02.2023

(подпись)

Подборская Галина Петровна

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность) _____
" _____ " _____ 20__ г. (подпись)

Подборская Галина Петровна

(расшифровка подписи)

88184503090, detdom20@mail.ru
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель (Галушина Ольга Юрьевна, Сертификат: 144AASF673E7CB4096484044C7693243DBD3A4D7, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Главный бухгалтер (Подборская Галина Петровна, Сертификат: 57DBCA48894AFFFF6778E255102B2200C9B28BC0, Действителен: с 08.11.2021 по 08.02.2023)