

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

КАУ «СЗ ЭЛИМОВСКИЙ ПОХИЩЕЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИНВАЛИДОВ "ЯГОДА"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
составляющего
полностью учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: RUB

форма по ОКВД
Дата
01.01.2023
ОКФСД
42.09.02
ОКВЭД
4105006511
ИНН
30701000
по ОКПД
42304062
ИНН
4101121190
815
Глава по БК
по ОКЕИ
383

Код строки	Актив	На начало года			присвоенная доходность			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами начало года	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	итого	присвоенная доходность			
2	1	3	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10
	I. Нефинансовые активы											
010	Основные средства (балансовая стоимость: 0101000000) *	-	177 562 455,04	177 562 455,04	-	9 040 202,62	9 040 202,62	186 611 657,66	-	176 750 041,08	9 010 021,62	185 760 062,70
020	Уменьшения стоимости основных средств** * всего*	-	67 690 557,68	67 690 557,68	-	5 039 065,58	5 027 162,08	11 923,50	-	70 791 770,07	5 383 369,23	76 175 139,30
	из них:											
021	амортизация основных средств*	-	67 690 557,68	67 690 557,68	-	5 039 065,58	5 027 162,08	11 923,50	-	70 791 770,07	5 383 369,23	76 175 139,30
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	109 871 897,36	109 871 897,36	-	4 010 117,04	4 022 040,54	113 882 014,40	-	105 968 271,01	3 626 652,39	109 594 923,40
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость: 0102000000) *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Уменьшение стоимости нематериальных активов** * всего*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	из них:											
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непереработанные активы (0103000000) * (остаточная стоимость)	-	29 122 314,37	29 122 314,37	-	3 552 675,74	3 538 686,90	14 006,84	-	16 602 515,95	-	16 602 515,95
080	Материальные запасы (0105000000) * (остаточная стоимость), всего	-	10 827 616,38	10 863 853,29	-	153 763,09	153 763,09	-	-	10 692 084,13	3 046 753,81	13 738 838,09
	из них:											
081	высборные	-	15 590,00	15 590,00	-	-	-	-	-	15 590,00	-	15 590,00
100	Права пользования активами (0111000000) ** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:											
101	дотаторские	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:											
121	высборные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	запросы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	-	11 621,48	11 621,48	-	3 694,57	3 694,57	11 621,48	-	43 705,36	-	43 705,36
150	Ресурсы будущих периодов (0401500000)	-	35 669,04	35 669,04	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Износ по разделу (стр. 020 - стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	36 425,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Итого по разделу (стр. 010 - стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	248 960,10	148 894 728,63	148 708 344,06	-	7 596 487,35	7 564 402,01	2 095,34	-	157 700 196,08	7 172 710,70	140 310 465,73
	II. Финансовые активы											
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
201	на лицевых счетах учреждения в органе власти (0201100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	в кредитной организации (0201200000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:											
204	на депозиты (0201200000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	дотаторские	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	в иностранной валюте (0201270000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в юрлице (0201300000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в физлице (0201300000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (0204000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:											
241	дотаторские	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Долгосрочная задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего	-	603 592 459,97	603 572 180,00	-	10 279,97	-	-	-	603 592 459,97	-	412 404 180,00
	из них:											
251	дотаторские	-	1 068 851,14	621 467,01	-	447 384,13	-	-	-	1 068 851,14	-	206 463 210,00
260	Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:											
261	дотаторская	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:											
271	дотаторские	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:											
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:											
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	-	604 651 311,11	604 193 677,01	-	35 206,87	35 206,87	604 656 517,98	-	603 592 459,97	25 549,85	412 919 926,88
350	Баланс (стр. 190 + стр. 340)	248 960,10	754 536 039,74	753 903 021,07	-	7 601 694,22	7 599 608,08	2 095,34	-	540 216 112,91	7 198 260,55	553 230 472,41

Код строки	1	На 31.12.2014 года			На 31.12.2015 года			На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего										
400	из них:									
401	договорные									
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0206000000, 0304020000, 0304030000), всего		1 674 714,85	175 384,57	1 863 572,26		2 362 856,36		2 362 856,36	
411	договорная									
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		3 053 072,32		3 053 072,32		362 862,65		362 862,65	
430	Иные расчеты, всего									
431	в том числе									
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)									
433	внутрикредитные расчеты (0304040000)									
434	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)									
435	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего									
471	из них:									
471	договорная									
471	Расчеты с кредиторами (0210060000)		189 159 269,85		189 159 269,85		176 639 471,03		176 639 471,03	
480	Доходы будущих периодов (0407400000)		603 572 160,00		603 572 160,00		5 600 000,00		5 600 000,00	
510	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		34 846 738,57		34 846 738,57		32 165 224,19		32 165 224,19	
520	Итого по разделу III		832 481 360,16	175 384,57	13 478,84	832 481 360,16	5 600 000,00	618 364 794,26	623 864 794,26	
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат										
570	Финансовый результат экономического субъекта	248 860,10	248 860,10	7 588 215,36	-70 108 124,94	7 589 608,86	216 048,95	-78 168 681,35	7 188 260,55	
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	248 860,10	248 860,10	7 601 694,22	2 085,34	7 589 608,86	5 816 048,95	540 216 112,91	7 188 260,55	563 230 422,41

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о движении имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию		
01	Имущество, полученное в пользование	010	12 467,00	10 076,00	22 483,00	-	-	11
02	Материальные ценности на хранении	020	5,00	1,00	6,00	-	-	
03	Влаши строя отменности	030	200,00	-	200,00	400,00	400,00	
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	
		041	-	-	-	-	-	
		042	-	-	-	-	-	
		043	-	-	-	-	-	
		044	-	-	-	-	-	
		045	-	-	-	-	-	
		046	-	-	-	-	-	
		047	-	-	-	-	-	
		048	-	-	-	-	-	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за неокращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	51 335,00	51 335,00	10 329,00	51 365,00	61 694,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	
		101	-	-	-	-	-	
		102	-	-	-	-	-	
		103	-	-	-	-	-	
		104	-	-	-	-	-	
		105	-	-	-	-	-	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	
16	Переделы пенной и пособий вследствие неправомерного применения законодательных актов и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	
17	Проступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	
		171	-	-	-	-	-	
		172	-	-	-	-	-	
		173	-	-	-	-	-	
18	Исполнен финансирование дефицита бюджета	180	-	-	-	-	-	
		181	-	-	-	-	-	
		182	-	-	-	-	-	
		183	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	
		201	-	-	-	-	-	
		202	-	-	-	-	-	
		203	-	-	-	-	-	
		204	-	-	-	-	-	
		205	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 219 050,16	798 060,20	3 017 110,36	-	-	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	761 029,63	175,00	762 004,63	833 425,56	833 425,56	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	

Руководитель: С.М. Губарева (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Л.В. Устинова (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель филиала: Л.В. Устинова (подпись) (расшифровка подписи)

Центральный бухгалтер: Л.В. Устинова (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо): Л.В. Устинова (подпись) (расшифровка подписи)

Контактная информация: 8(415-317)-60-25, l.v.ustinova@mail.ru (электронная почта), (415) 317-60-25 (телефон с факсом)