

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАЕВОЙ  
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "СОЗВЕЗДИЕ"**

**Министерство образования и науки Хабаровского края**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	18040767
ИНН	2713012098
по ОКТМО	08624151051
по ОКПО	00090322
ИНН	2721092530
Глава по БК	016
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 026 418 709,59	37 609 390,85	1 064 028 100,44	-	1 052 455 705,88	44 121 435,81	1 096 577 141,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	235 243 611,37	31 223 432,93	266 467 044,30	-	271 046 854,12	36 203 458,61	307 250 312,73
амортизация основных средств*	021	-	235 243 611,37	31 223 432,93	266 467 044,30	-	271 046 854,12	36 203 458,61	307 250 312,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	791 175 098,22	6 385 957,92	797 561 056,14	-	781 408 851,76	7 917 977,20	789 326 828,96
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	247 180,00	341 300,00	588 480,00	-	247 180,00	341 300,00	588 480,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	205 983,30	270 650,00	476 633,30	-	247 180,00	284 780,00	531 960,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	205 983,30	270 650,00	476 633,30	-	247 180,00	284 780,00	531 960,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	41 196,70	70 650,00	111 846,70	-	-	56 520,00	56 520,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	39 257 323,37	-	39 257 323,37	-	41 073 349,05	-	41 073 349,05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 066 255,98	22 953 387,86	13 700 200,99	38 719 844,83	1 433 294,97	26 695 491,02	16 655 429,81	44 784 215,80
внеоборотные	081	-	9 907,20	-	9 907,20	-	9 081,60	-	9 081,60

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	237 514,31	61 600,00	299 114,31	-	237 514,31	1 078 377,85	1 315 892,16
долгосрочные	101	-	237 514,31	61 600,00	299 114,31	-	237 514,31	1 078 377,85	1 315 892,16
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	89 735,01	1 206 504,10	1 296 239,11	-	24 371,89	1 307 199,51	1 331 571,40
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)</b>	190	2 066 255,98	853 754 255,47	21 424 913,01	877 245 424,46	1 433 294,97	849 439 578,03	27 665 504,37	878 538 377,37
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11,74	72 005,16	807 060,94	879 077,84	14 397 038,10	16 530,00	4 480 656,29	18 894 224,39
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	11,74	55 475,16	807 060,94	862 547,84	14 397 038,10	-	4 245 334,79	18 642 372,89
в кассе учреждения (020130000)	207	-	16 530,00	-	16 530,00	-	16 530,00	235 321,50	251 851,50
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 826 900,00	-	1 122 060,18	9 948 960,18	11 700 000,00	-	1 343 462,40	13 043 462,40
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	15 581,01	734 206,21	749 787,22	323 695,00	713 977,30	1 061 574,33	2 099 246,63

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
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	8 826 911,74	87 586,17	2 663 327,33	11 577 825,24	26 420 733,10	730 507,30	6 885 693,02	34 036 933,42
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	10 893 167,72	853 841 841,64	24 088 240,34	888 823 249,70	27 854 028,07	850 170 085,33	34 551 197,39	912 575 310,79

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	713 104,32	264 716,36	977 820,68	-	1 949 995,45	180 466,16	2 130 461,61
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	11,74	7 214 684,10	468 986,44	7 683 682,28	14 397 038,10	5 831 625,21	3 047 810,94	23 276 474,25
Иные расчеты, всего	430	-	-	569 378,98	569 378,98	-	-	191 100,72	191 100,72
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	569 378,98	569 378,98	x	x	191 100,72	191 100,72
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	5 437 302,18	5 437 302,18	-	-	6 324 428,96	6 324 428,96
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 021 915 973,33	-	1 021 915 973,33	-	1 047 081 962,33	-	1 047 081 962,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 826 900,00	-	2 444 048,30	11 270 948,30	11 700 000,00	-	2 747 800,20	14 447 800,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 925 531,41	2 599 882,97	12 525 414,38	-	11 610 517,90	3 186 055,50	14 796 573,40
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>8 826 911,74</b>	<b>1 039 769 293,16</b>	<b>11 784 315,23</b>	<b>1 060 380 520,13</b>	<b>26 097 038,10</b>	<b>1 066 474 100,89</b>	<b>15 677 662,48</b>	<b>1 108 248 801,47</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 066 255,98	-185 927 451,52	12 303 925,11	-171 557 270,43	1 756 989,97	-216 304 015,56	18 873 534,91	-195 673 490,68
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>10 893 167,72</b>	<b>853 841 841,64</b>	<b>24 088 240,34</b>	<b>888 823 249,70</b>	<b>27 854 028,07</b>	<b>850 170 085,33</b>	<b>34 551 197,39</b>	<b>912 575 310,79</b>

\* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	91 121,00	91 121,00	-	-	91 121,00	91 121,00
02	Материальные ценности на хранении	020	406,00	868,00	77,00	1 351,00	7,00	375,00	147,00	529,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	738,00	2 392,00	3 130,00	-	1 601,00	1 232,00	2 833,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	11 787,04	4 652,60	57 112,11	73 551,75	11 737,04	272 999,00	171 264,98	456 001,02
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	490 640,00	237 508,29	728 148,29	-	299 498,52	200 316,29	499 814,81
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	229 915,38	-	229 915,38	690 990,46	1 121 931,94	-	1 812 922,40
	банковская гарантия	103	-	229 915,38	-	229 915,38	-	306 150,51	-	306 150,51
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	690 990,46	815 781,43	-	1 506 771,89

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	-	-	-	-	20 958 008,00	310 751 014,86	296 772 124,04	628 481 146,90
	доходы	171	-	-	-	-	20 914 008,00	304 457 150,26	289 424 696,09	614 795 854,35
	расходы	172	-	-	-	-	44 000,00	6 293 864,60	4 921 889,62	11 259 754,22
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2 425 538,33	2 425 538,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 560 981,64	308 656 702,95	295 483 637,26	610 701 321,85
	доходы	181	-	-	-	-	-	29 763 740,26	160 453 725,93	190 217 466,19
	расходы	182	-	-	-	-	6 560 969,90	278 892 962,69	132 913 372,96	418 367 305,55
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	11,74	-	2 116 538,37	2 116 550,11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 248 652,01	7 005 339,88	16 253 991,89	-	10 503 788,13	8 185 570,01	18 689 358,14
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	288 576,27	-	288 576,27	-	288 576,27	-	288 576,27
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 118 358,78	-	1 118 358,78	-	1 118 358,78	-	1 118 358,78
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	606,67	817 643,54	581 641,16	1 399 891,37	381,00	769 126,16	390 197,08	1 159 704,24

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

<p>Руководитель</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>                  Сертификат: 00d7d666786eae77f880408f66f64dc24                  Владелец: Волостникова Алла Евгеньевна                  Действителен: с 28.02.2022 по 24.05.2023                  Дата подписи: 31.01.2023 09:36:41</p> </div> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p>Волостникова А. Е.</p> <p>_____</p> <p>(расшифровка подписи)</p>	<p>Главный бухгалтер</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>                  Сертификат: 251e521b6d1e8f2572e8713e4461ce51                  Владелец: Абалякова Елена Сергеевна                  Действителен: с 09.02.2022 по 09.05.2023                  Дата подписи: 31.01.2023 09:36:30</p> </div> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">(расшифровка подписи)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

<p>Исполнитель</p> <p>31.01.2023</p>	<p>Генеральный директор (должность)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>                  Сертификат: 251e521b6d1e8f2572e8713e4461ce51                  Владелец: Абалякова Елена Сергеевна                  Действителен: с 09.02.2022 по 09.05.2023                  Дата подписи: 31.01.2023 09:36:23</p> </div> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(расшифровка подписи)</p>	<p>Волостникова Алла Евгеньевна</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(расшифровка подписи)</p>	<p>8 4212 91-04-54, доб. 102, velikoletta@mail.ru</p> <p style="text-align: center;">(телефон, e-mail)</p>
--------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------