

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	21 954 634,28	22 023 111,81	-68 477,53	-	-	-	21 954 634,28	27 867 288,73	17 104,86	27 884 393,59
ПАССИВ	700	21 954 634,28	22 023 111,81	-68 477,53	-	-	-	21 954 634,28	27 867 288,73	17 104,86	27 884 393,59
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» января 2025 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.

ГКОУ Либежский детский дом "Кораблик"
Областной бюджет

КОДЫ	0503130
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	47052085
ИНН	5236004848
Глава по БК	150
по ОКТМО	22000000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет			
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	20 545 043,13	20 545 043,13	-	-	-	-	20 545 043,13	26 235 383,20	26 235 383,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	13 399 484,79	13 399 484,79	-	-	-	-	13 399 484,79	15 361 332,65	15 361 332,65
из них:										
амортизация основных средств*	021	13 399 484,79	13 399 484,79	-	-	-	-	13 399 484,79	15 361 332,65	15 361 332,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	7 145 558,34	7 145 558,34	-	-	-	-	7 145 558,34	10 874 050,55	10 874 050,55
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	4 396 437,85	4 396 437,85	-	-	-	-	4 396 437,85	4 396 437,85	4 396 437,85
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	10 200 951,34	10 200 951,34	-	-	-	-	10 200 951,34	12 257 534,17	12 257 534,17
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	33 000,00	33 000,00	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	33 000,00
из них:										
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	12 819,81	12 819,81	-	-	-	-	12 819,81	15 329,80	15 329,80
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	21 788 767,34	21 788 767,34	-	-	-	-	21 788 767,34	27 576 352,37	27 576 352,37
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	17 104,86	17 104,86
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	17 104,86	17 104,86
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	161 022,50	161 022,50	-	-	-	-	161 022,50	256 428,10	256 428,10
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	4 844,44	73 321,97	-68 477,53	-	-	-	4 844,44	34 508,26	34 508,26

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 налоговым 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	165 866,94	234 344,47	-68 477,53	-	-	-	165 866,94	290 936,36	17 104,86	308 041,22	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 954 634,28	22 023 111,81	-68 477,53	-	-	-	21 954 634,28	27 867 288,73	17 104,86	27 884 393,59	

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
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	165 034,77	107 801,57	57 233,20	-	-	-	165 034,77	28 268,43	-	28 268,43
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	161 022,50	161 022,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	161 022,50	256 428,10	-	256 428,10
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	-	-	-	-	X	17 104,86	17 104,86
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 075 595,97	1 075 595,97	-	-	-	-	1 075 595,97	1 417 059,31	-	1 417 059,31
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	20 552 981,04	20 678 691,77	-125 710,73	-	-	-	20 552 981,04	26 165 532,89	-	26 165 532,89
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 954 634,28	22 023 111,81	-68 477,53	-	-	-	21 954 634,28	27 867 288,73	17 104,86	27 884 393,59

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

* 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 стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	234,00	232,00
	по видам материальных ценностей:			
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
03	Бланки строгой отчетности	029	-	-
	по видам бланков:	030	-	-
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	039	-	-
	в том числе:	040	-	-
		041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	049	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	-	-
	в том числе:	100	-	22 196,17
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	22 196,17
	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	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	103 115,04
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	103 115,04
				86 010,18

	в том числе:			
	расходы	182	х	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	х	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		86 010,18
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	209	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	1 671 347,82	1 739 440,82
23	Периодические издания для пользования	220	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	270	4 211,24	38 794,67
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	330	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	350	-	-
		360	-	-

Руководитель _____ (подпись) Н.Ю. Тюрина _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) С.В. Мясникова _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

15 января 2025 г.