

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 124 196,34	2 124 196,34	-	21 599 502,63	21 599 502,63	-	733 967,03	733 967,03	-	24 457 666,00	3 103 816,23	60 009 748,43	970 015,96	64 083 580,62
ПАССИВ	700	2 124 196,34	2 124 196,34	-	21 599 502,63	21 599 502,63	-	733 967,03	733 967,03	-	24 457 666,00	3 103 816,23	60 009 748,43	970 015,96	64 083 580,62
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение	ЦРТДИО
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации Верхнебуринского муниципального района Хабаровского края
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	40826204
ИНН	2710031884
по ОКТМО	08214551
по ОКПО	02102360
ИНН	2710000295
Глава по БК	841
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Непфинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010					26 577 245,21	26 577 245,21		1 544 551,89	1 544 551,89		28 121 797,10		2 329 426,96	1 770 347,89	4 099 774,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020					26 482 193,36	26 482 193,36		1 521 870,32	1 521 870,32		28 004 063,68		2 329 426,96	1 647 698,60	3 977 125,56
из них:																
амортизация основных средств*	021					26 482 193,36	26 482 193,36		1 521 870,32	1 521 870,32		28 004 063,68		2 329 426,96	1 647 698,60	3 977 125,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030					95 051,85	95 051,85		22 681,57	22 681,57		117 733,42			122 649,29	122 649,29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040															
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050															
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051															
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060															
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070															
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080					97 970,00	97 970,00		400 023,55	400 023,55		497 993,55		97 970,00	448 570,57	546 540,57
из них:																
внеоборотные	081															
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100															
из них:																
долгосрочные	101															
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120															
из них:																
внеоборотные	121															
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130															
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0108000000)	150															
Расходы будущих периодов (0401500000)	160															
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190					193 021,85	193 021,85		422 705,12	422 705,12		615 726,97		97 970,00	571 219,86	669 189,86
II. Финансовые активы																
Пенейные средства учреждения (0201000000), всего	200	35 610,34	35 610,34		30 365,38	30 365,38		308 370,89	308 370,89		374 346,61		583 891,15	398 796,10	982 687,25	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	35 610,34	35 610,34		30 365,38	30 365,38		308 370,89	308 370,89		374 346,61		583 891,15	398 796,10	982 687,25	
в кредитной организации (0201200000), всего	203															
из них:																
на депозитах (0201220000), всего	204															
из них:																
долгосрочные	205															
в иностранной валюте (0201270000)	206															
в кассе учреждения (0201300000)	207															
Финансовые вложения (0204000000), всего	240															
из них:																
долгосрочные	241															
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	2 088 586,00	2 088 586,00		21 360 495,40	21 360 495,40					23 449 081,40	3 103 816,23	59 314 426,28		62 418 242,51	
из них:																
долгосрочная	251															
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260					15 620,00	15 620,00		2 891,02	2 891,02		18 511,02		13 461,00	13 461,00	
из них:																
долгосрочная	261															
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270															
из них:																
долгосрочные	271															
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280															
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282															
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290															
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 124 196,34	2 124 196,34		21 406 480,78	21 406 480,78		311 261,91	311 261,91		23 841 939,03	3 103 816,23	59 911 778,43	398 796,10	63 414 390,76	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 124 196,34	2 124 196,34		21 599 502,63	21 599 502,63		733 967,03	733 967,03		24 457 666,00	3 103 816,23	60 009 748,43	970 015,96	64 083 580,62	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
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	127 320,71	127 320,71	-	2 562 957,06	2 562 957,06	-	29 310,04	29 310,04	-	2 719 587,81	76 546,84	1 600 440,58	11 844,40	1 688 831,82
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	47 423,62	47 423,62	-	5 143 993,10	5 143 993,10	-	33 333,33	33 333,33	-	5 224 750,05	-	2 755 800,87	50 000,01	2 805 800,88
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	2 381,09	2 381,09	-	2 381,09	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	2 381,09	2 381,09	-	2 381,09	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500,00	-	-	22 500,00	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с кредителем (021006000)	480	-	-	-	24 247 818,25	24 247 818,25	-	-	-	-	24 247 818,25	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 088 586,00	2 088 586,00	-	21 360 495,40	21 360 495,40	-	-	-	-	1 262 231,00	38 094 413,57	-	39 356 644,57	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 985 297,09	-	1 985 297,09	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 263 330,33	2 263 330,33		53 315 263,81	53 315 263,81		65 024,46	65 024,46		55 643 618,60	1 361 277,84	44 435 952,11	61 844,41	45 859 074,36
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-139 133,99	-139 133,99		-31 715 761,18	-31 715 761,18		668 942,57	668 942,57		-31 185 952,60	1 742 538,30	15 573 796,32	908 171,55	18 224 506,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 124 196,34	2 124 196,34		21 599 502,63	21 599 502,63		733 967,03	733 967,03		24 457 666,00	3 103 816,23	60 009 748,43	970 015,96	64 083 580,62

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.