

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

на 1 января 2023 г.

| | |
|-------------|------------|
| КОДЫ | |
| 0503130 | |
| Дата | 01.01.2023 |
| | ПБС |
| ОКВЭД | 8810 |
| по ОКПО | 39172378 |
| ИНН | 7606021121 |
| Глава по БК | 806 |
| по ОКТМО | 78701000 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Главный распорядитель, распорядитель,
 получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита
 бюджета
 Муниципальное казенное учреждение "Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий города Ярославля"
 Бюджет города Ярославля
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| 1 | 2 | На начало года | | На конец отчетного периода | |
|------------------|---|------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении |
| А К Т И В | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Код строки | | | | итого |
| | 010 | 3 270 147,09 | 0,00 | 3 270 147,09 | 0,00 |
| | 020 | 3 232 533,61 | 0,00 | 3 232 533,61 | 0,00 |
| | 021 | 3 232 533,61 | 0,00 | 3 232 533,61 | 0,00 |
| | 030 | 37 613,48 | 0,00 | 37 613,48 | 0,00 |
| | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I. Нефинансовые активы | | | | |
| | Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | | | 3 256 856,18 | 0,00 |
| | Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | | | 3 256 856,18 | 0,00 |
| | из них: | | | | |
| | амортизация основных средств * | | | 3 256 856,18 | 0,00 |
| | Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | | | 0,00 | 0,00 |
| | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | | | 0,00 | 0,00 |
| | Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | | | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | | | | |
| | амортизация нематериальных активов * | | | 0,00 | 0,00 |
| | Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | | | 0,00 | 0,00 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | | |
|--|------------|------------------------|------------------------------------|-------|------------------------|------------------------------------|-------|------------|------|------|------------|------|
| | | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | итого | | | | |
| | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость) | 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 810 983,71 | 0,00 | 0,00 | 810 983,71 | 778 590,79 | 0,00 | 778 590,79 | 0,00 | 0,00 | 778 590,79 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего | 100 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость) | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | 891 097,19 | 0,00 | 0,00 | 891 097,19 | 821 090,79 | 0,00 | 821 090,79 | 0,00 | 0,00 | 821 090,79 | 0,00 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|---|------------|------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------|------------|
| | | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 2 144,00 | 0,00 | 2 144,00 | 0,00 | 2 144,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000) | 201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | 2 144,00 | 0,00 | 2 144,00 | 0,00 | 2 144,00 | 0,00 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 5 768,84 | 0,00 | 5 768,84 | 0,00 | 5 768,84 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 7 912,84 | 0,00 | 7 912,84 | 0,00 | 7 912,84 | 0,00 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 899 010,03 | 0,00 | 899 010,03 | 0,00 | 821 090,79 | 821 090,79 |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--|------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | |
| III. Обязательства | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| долгосрочные | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 264 021,49 | 0,00 | 264 021,49 | 312 637,78 | 0,00 | 312 637,78 |
| из них: | 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| долгосрочная | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 200 810,17 | 0,00 | 200 810,17 | 227 761,41 | 0,00 | 227 761,41 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 464 831,66 | 0,00 | 464 831,66 | 540 399,19 | 0,00 | 540 399,19 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 434 178,37 | 0,00 | 434 178,37 | 280 691,60 | 0,00 | 280 691,60 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 899 010,03 | 0,00 | 899 010,03 | 821 090,79 | 0,00 | 821 090,79 |

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
|-------------|--|------------|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 22 100,00 | 22 100,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| | задаток | 101 | 0,00 | 0,00 |
| | залог | 102 | 0,00 | 0,00 |
| | банковская гарантия | 103 | 0,00 | 0,00 |
| | поручительство | 104 | 0,00 | 0,00 |
| | иное обеспечение | 105 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| | государственные гарантии | 111 | 0,00 | 0,00 |
| | муниципальные гарантии | 112 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Расчетные документы, ожидающие исполнения | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|-----|------------|------------|
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | X | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы | 171 | X | 0,00 |
| | расходы | 172 | X | 0,00 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | X | 0,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | X | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| | расходы | 182 | X | 0,00 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | X | 0,00 |
| 19 | Невыясненные поступления прошлых лет | 190 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 503 903,59 | 503 903,59 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 3 383,33 | 3 383,33 |
| 29 | Представленные субсидии на приобретение жилья | 280 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями | 340 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | 0,00 | 0,00 |

Директор

О.А. Лобачева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

М.А. Семенова

(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.