

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждение
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учреждения

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	26 923 910,75	809 391,45	27 733 302,20	-	27 218 645,75	883 286,45	28 101 932,20		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 410 759,36	809 391,45	23 220 150,81	-	22 992 795,24	883 286,45	23 876 081,69		
из них:											
амортизация основных средств*	021	-	22 410 759,36	809 391,45	23 220 150,81	-	22 992 795,24	883 286,45	23 876 081,69		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 513 151,39	-	4 513 151,39	-	4 225 850,51	-	4 225 850,51		
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	-	28 947 606,17	-	28 947 606,17	-	28 947 606,17	-	28 947 606,17		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	767 222,02	312 512,28	1 079 734,30	-	798 851,36	245 777,08	1 044 628,44		
из них:											
внеоборотные	081	-	-	450,00	450,00	-	-	-	-		
Право пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	100	-	-	9 750,00	9 750,00	-	-	-	-		
из них:											
доли/доли	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-		

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЗД	01.01.2023
по ОКПО	7024015619
ИНН	69741000
по ОКПО	ИНН
глава по БК	908
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
Итого по разделу 1 (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	34 227 979,58	322 262,28	34 550 241,86	-	33 972 308,04	265 264,58	34 237 572,62		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	208 513,69	41 084,73	249 598,42	-	402 685,04	336 883,49	739 568,53		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	208 513,69	28 084,73	236 598,42	-	402 685,04	309 663,49	712 348,53		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	13 000,00	13 000,00	-	-	27 220,00	27 220,00		
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-		
финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	11 221,01	-	11 221,01	-	-	73,16	73,16		
из них:											
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по 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	-	219 734,70	41 084,73	260 819,43	-	402 685,04	336 956,65	739 641,69		
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	34 447 714,28	363 347,01	34 811 061,29	-	34 374 993,08	602 221,23	34 977 214,31		

✓

П А С И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
												деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию
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												
из них:													
долгосрочная	411												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				121 999,34	-	121 999,34		121 999,34		73,16	190 073,16	-
иные расчеты, всего	430						27 184,73		27 184,73		4 241,65	4 241,65	
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			X			27 184,73				4 241,65	4 241,65	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432												
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434												
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470												
из них:													
долгосрочная	471												
Расчеты с учредителем (021006000)	480				54 704 483,13	-	54 704 483,13		54 704 483,13		-	55 368 489,63	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510				208 513,69	-	208 513,69		208 513,69		-	402 685,04	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				320 000,00	-	320 000,00		320 000,00		-	320 000,00	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550				55 354 995,16	27 184,73	55 382 180,89		56 281 174,67	25 735,10		56 306 909,77	
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570				-20 907 281,88	336 162,28	-20 571 119,60		-21 906 181,59	576 486,13		-21 329 695,46	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				34 447 714,28	363 347,01	34 811 061,29		34 374 993,08	602 221,23		34 977 214,31	
Данные по этим строкам в валюту баланса не входят													

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	729 210,62	410 583,21	1 139 793,83	-	772 300,69	417 926,46	1 190 227,15	
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	-	772 429,40	28 638,10	801 067,50	-	785 699,40	28 638,10	814 337,50	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	

А.В.Кузьменко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В.Лукашова
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)