

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	4026007978
ИНН	
по ОКТМО	29701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по ВК	
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	
	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	
I. Нерфинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	19 233 146,38	517 229,04	19 750 375,42	-	27 609 626,77	530 156,04	28 139 782,81	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 656 573,44	517 229,04	16 173 802,48	-	21 582 671,52	530 156,04	22 112 827,56	
амортизация основных средств*	021	-	15 656 573,44	517 229,04	16 173 802,48	-	21 582 671,52	530 156,04	22 112 827,56	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 576 572,94	-	3 576 572,94	-	6 026 955,25	-	6 026 955,25	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	1 749 100,00	45 000,00	1 794 100,00	-	2 170 900,00	45 000,00	2 215 900,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	962 933,31	45 000,00	1 007 933,31	-	1 813 266,63	45 000,00	1 858 266,63	
амортизация нематериальных активов*	051	-	962 933,31	45 000,00	1 007 933,31	-	1 813 266,63	45 000,00	1 858 266,63	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	786 166,69	-	786 166,69	-	357 633,37	-	357 633,37	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	453 020,00	1 436 826,03	104 591,49	1 994 437,52	117 220,00	989 179,58	308 190,11	1 414 589,69	

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 акциями (011100000)** (благотворная стоимость), всего	100	-	7 523 322,06	-	7 523 322,06	-	7 025 557,74	-	7 025 557,74		
долгосрочные	101	-	7 523 322,06	-	7 523 322,06	-	-	-	-		
из них											
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	14 363,19	7 040,31	21 403,50	-	104 522,57	7 500,00	112 022,57		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	453 020,00	13 337 250,91	111 631,80	13 901 902,71	117 220,00	14 503 848,51	315 690,11	14 936 758,62		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	-	3 560 878,82	613 537,25	4 174 416,07	-	1 053 158,11	1 240 645,04	2 293 803,15		
в кредитной организации (020120000), всего	201	-	3 560 878,82	509 527,81	4 070 406,63	-	1 053 158,11	516 151,44	1 569 309,55		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	139 799 160,00	15 000,00	139 814 160,00	-	189 192 000,00	-	189 192 000,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	319 826,96	42 729,72	362 556,68	-	487 430,66	207 517,54	694 948,20		

	А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос. заданию	принесшая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос. заданию	принесшая доход	итого
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	-	143 679 865,78	671 266,97	144 351 132,75	-	190 732 888,77	1 448 162,58	192 180 251,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	453 020,00	137 017 116,69	782 898,77	138 253 035,46	117 220,00	205 236 437,28	1 763 852,69	207 117 509,97

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого		
										3	4
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	34 350,81	-	34 350,81	-	76 119,86	906,24	77 026,10		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	25 953,00	25 953,00	-	-	122 207,00	122 207,00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	92 000,00	92 000,00	-	-	741 800,00	741 800,00		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 680 277,00	-	9 680 277,00	-	16 688 707,71	-	16 688 707,71		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	147 322 482,06	-	147 322 482,06	-	195 808 897,74	-	195 808 897,74		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	702 102,13	196 204,28	898 306,41	-	784 357,52	217 446,01	1 001 803,53		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	157 729 212,00	314 157,28	158 043 369,28	-	213 558 082,83	1 082 359,25	214 440 442,08		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	453 020,00	-722 095,31	468 741,49	199 666,18	117 220,00	-8 121 645,55	681 493,44	-7 322 932,11		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	453 020,00	-157 017 116,69	782 898,77	158 253 035,46	117 220,00	205 236 437,28	1 763 852,69	207 117 509,97		

* 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

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	3,00	-	3,00	-	5,00	-	5,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	2,00	4,00	-	10,00	7,00	17,00
03	Банки строкой отчетности	030	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00
07	Награда, приз, кубки и ценные подарки, сувениры	070	88 200,00	21 150,00	17 352,00	126 702,00	88 200,00	30 000,00	-	118 200,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	104 616,00	77 704,00	182 320,00	-	186 276,00	77 704,00	263 980,00

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код стро-ми	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	Получения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	4 175 659,00	52 654 081,58	19 829 555,79	76 659 296,37
	расходы	172	-	-	-	-	4 175 659,00	52 654 081,58	19 827 055,79	76 656 796,37
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00
	расходы	182	-	-	-	-	4 175 659,00	55 161 802,29	19 202 448,00	78 539 909,29
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	598 710,39	252 663,21	851 373,60	-	1 121 750,62	268 046,41	1 389 797,03
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1 799,00	22 383,00	1 750,00	25 932,00	1 799,00	7 048,00	-	8 847,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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

Руководитель _____
 (подпись)

Турпа К.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024