

# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ БАЛАНС

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строки	действительность с целевыми средствами	действительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	действительность с целевыми средствами	действительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
Права пользования активами (01110000)*** (остаточная стоимость) всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочные										
Биологические активы (0111300000)*** (остаточная стоимость)	100	-	-	22 400,00	22 400,00	-	-	-	97 900,00	97 900,00
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 160 + стр. 170)	170	-	-	12 000,00	124 882,00	136 882,00	-	-	7 691,68	7 691,68
Денежные средства учреждения (020100000), всего	190	-	-	15 011 605,18	2 137 049,48	17 148 654,66	-	-	2 423 686,34	16 083 789,52
должоручительства										
наличные и безналичные расчеты										
на личных счетах учреждения в органе казначейства										
на кредитной организации (020120000), всего	200	-	-	326 389,84	326 389,84	-	-	-	247 159,77	247 159,77
из них: на депозитах (020122000), всего	201	-	-	326 389,84	326 389,84	-	-	-	247 159,77	247 159,77
из них: долгосрочные										
в иностранной валюте и драгоценных металлах	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные										
Лебяжьеская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная										
Лебяжьеская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	250	-	559 529,39	221 900,00	781 429,39	-	-	3 725 213,48	3 725 213,48	
из них: долгосрочная										
Лебяжьеская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	251	-	-	-	-	-	-	1 352 076,42	367 309,25	1 719 385,67
из них: долгосрочная										
	261	-	-	449 773,85	449 773,85	-	-	-	-	-

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строки	длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по заемам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с debtторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021101000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	
Блокиения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	559 529,39	998 063,69	1 557 593,08	-	1 352 076,42	4 339 682,50	5 691 758,92	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	15 571 134,57	3 135 113,17	18 706 247,74	-	15 014 179,10	6 763 360,34	21 777 548,44	

ПАССИВ	На начало года						На конец отчетного периода		
	Кол. строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
<b>III. Обязательства</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расчеты с кредиторами по лотовым обязательствам (03010000), всего</b>									
из них:									
длительные									
Кредиторская задолженность по выплатам (03020000, 03080000, 030402000, 030403000), всего	410	-	131 790,49	131 790,49	-	-	-	21 585,16	21 585,16
из них:									
долгосрочная								-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (03030000)	420	-	-	-	-	-	1 332 076,42	257 149,01	1 605 225,43
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030504000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по видам вычетов по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная								-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	480	-	34 123 903,68	4 346 201,63	38 470 105,31	-	34 123 903,68	4 775 959,73	38 899 863,41
резервы предстоящих расходов (040160000)	510	-	559 529,39	-	559 529,39	-	-	3 689 213,48	3 689 213,48
<b>Итого по разделу III</b>	520	-	8 610 009,00	13 478,90	8 623 487,90	-	10 093 354,00	1 203 664,95	11 297 018,95
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	43 293 442,07	4 491 471,02	47 784 913,09	-	45 569 334,10	9 947 572,33	55 516 906,43
<b>IV. Финансовый результат</b>									
финансовый результат экономического субъекта	570	-	-27 722 307,50	-1 356 357,85	-29 078 665,35	-	-30 555 155,00	-3 184 202,99	-33 739 357,99
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	15 571 134,57	3 135 113,17	18 706 247,74	-	15 014 179,10	6 763 369,34	21 777 548,44

\* Данные по этим строкам в выданную балансе не входит.

\*\* Данные по этим строкам приподняты с учетом amortизации и (или) обесценения нерификсованных активов

## **СПРАВКА**

Форма 0503730 с. 5

Номер записи счета	Наименование записанного счета, показателя	На начало года					На конец отчетного периода				
		Код стро- ки	действность с целевыми средствами		действность по государственному зданнию	принесшая доход итого	действность с целями государственной деятельности	принесшая доход итого	действность с целями государственному зданнию	принесшая доход итого	действность по государственному зданнию
			4	5		6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	2	-	-	130	-	-	-	-	-	-
14	Расчетные документы, не отраженные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	902 100,00	93 845 793,98	10 168 820,53	104 716 714,81
	в том числе:							902 100,00	93 845 793,98	10 063 331,33	104 811 225,31
	доходы	171	-	-	-	-	-	902 100,00	93 845 793,98	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	105 489,50	105 489,50
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	902 100,00	93 845 793,98	10 248 050,50	104 995 444,88
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	902 100,00	93 845 793,98	10 248 050,50	104 995 444,88
	в том числе:							902 100,00	93 845 793,98	10 248 050,50	104 995 444,88
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	902 100,00	93 845 793,98	10 248 050,50	104 995 444,88
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, невостребованные кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	в том числе:										
	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 409 130,06	976 750,41	3 385 880,47	-	1 979 845,06	956 542,19	2 296 388,25	
21	Материальные ценности, полученные по										
22	центральному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Недемонетарные активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в временное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	287 280,00	287 280,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 337 367,60	-	1 337 367,60	-	24 082,00	10 000,00	34 082,00	

Номер заполнен- ного счета	Наименование заполненного счета, показателя	Кол- во стр- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Деятельность с целями преследова- ниями	Деятельность по государственному закону	Итого	Деятельность с целями преследова- ниями	Деятельность по государственному закону	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-
31	Акции по nominальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляемых компаниях	330	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного профилда	350	-	-	-	-	-	-
49	Неприватизированный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОЛИПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЛИПИСЬЮ

Сертификат:

7CBF41817BC31DF346EAD53CTF51EBC

Владелец:

Заявкина Елена Ивановна

Действителен:

с 14.04.2023 по 07.07.2024

Дата полномочий:

01.02.2024 13:23:28

Руководитель  
(подпись)Заявкина Е. И.  
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер  
(подпись)ДОКУМЕНТ ПОЛИПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЛИПИСЬЮ

Сертификат:

7CBF41817BC31DF346EAD53CTF51EBC

Владелец:

ХОИ НН КМ 6.07.2024

Действителен:

с 01.02.2024 по 30.04.2024

Дата полномочий:

01.02.2024 13:20:44

Руководитель  
(подпись)Заявкина Елена Ивановна  
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)Заявкина Елена Ивановна  
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)Заявкина Елена Ивановна  
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(должность)  
Лидер проекта  
01.02.2024Руководитель  
(подпись)

Заявкина Е. И.

(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

Заявкина Е. И.

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 01.02.2024  
Главный бухгалтер (ХОИ ЕИ ХИ). Сертификат: 00A6FC00D4E56A18B2C79A4A119274DE1F, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024. Руководитель учреждения (Заявкина Елена Ивановна). Сертификат: 7CBF41817BC31DF346EAD53CTF51EBC, Действителен: с 14.04.2023 по 07.07.2024)