БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	21262477
Учреждение	ИНН	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	36740000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02108931
	ИНН	6320001741
	Глава по БК	913
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	22 794 733,28	2 817 656,11	25 612 389,39	0,00	22 782 733,28	2 814 356,11	25 597 089,39
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	15 716 752,31	2 640 556,11	18 357 308,42	0,00	15 925 696,93	2 678 506,11	18 604 203,04
из них: амортизация основных средств	021	0,00	15 716 752,31	2 640 556,11	18 357 308,42	0,00	15 925 696,93	2 678 506,11	18 604 203,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 077 980,97	177 100,00	7 255 080,97	0,00	6 857 036,35	135 850,00	6 992 886,35
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	0,00	60 453 017,55	0,00	60 453 017,55	0,00	61 184 208,00	0,00	61 184 208,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	241 120,17	1 797 409,10	3 067 811,36	5 106 340,63	253 617,01	1 682 274,53	2 839 853,54	4 775 745,08
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	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 активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	58 800,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
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								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	241 120,17	69 387 207,62	3 244 911,36	72 873 239,15	253 617,01	69 782 318,88	2 975 703,54	73 011 639,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 071,40	196 232,72	1 613 442,76	1 811 746,88	0,00	349 227,73	1 579 605,71	1 928 833,44
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 071,40	196 232,72	1 613 442,76	1 811 746,88	0,00	349 227,73	1 579 605,71	1 928 833,44
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	88 622 925,20	404 587,26	89 027 512,46	0,00	96 916 828,00	380 410,73	97 297 238,73
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	114 721,74	37 797,67	152 519,41	0,00	293 281,25	0,00	293 281,25
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	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
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	2 071,40	88 933 879,66	2 055 827,69	90 991 778,75	0,00	97 559 336,98	1 960 016,44	99 519 353,42
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	243 191,57	158 321 087,28	5 300 739,05	163 865 017,90	253 617,01	167 341 655,86	4 935 719,98	172 530 992,85

ПАССИВ	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
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	2 071,40	0,00	0,00	2 071,40	0,00	99 582,19	0,00	99 582,19
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	487 331,22	487 331,22	0,00	0,00	383 876,42	383 876,42
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	81 828 458,37	192 468,11	82 020 926,48	0,00	82 559 648,82	189 168,11	82 748 816,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	88 622 925,20	0,00	88 622 925,20	0,00	96 916 828,00	0,00	96 916 828,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	497 090,81	1 625 206,80	88 262,53	2 210 560,14	364 560,00	2 389 252,64	100 939,44	2 854 752,08
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	499 162,21	172 076 590,37	768 061,86	173 343 814,44	364 560,00	181 965 311,65	673 983,97	183 003 855,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-255 970,64	-13 755 503,09	4 532 677,19	-9 478 796,54	-110 942,99	-14 623 655,79	4 261 736,01	-10 472 862,77
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	243 191,57	158 321 087,28	5 300 739,05	163 865 017,90	253 617,01	167 341 655,86	4 935 719,98	172 530 992,85

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	13 676,84	13 676,84	0,00	0,00	13 676,84	13 676,84
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 678,73	45 935 120,88	11 455 219,92	64 176 019,53
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 678,73	45 935 120,88	11 455 219,92	64 176 019,53
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 750,13	45 782 125,87	11 489 056,97	64 058 932,97
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 678,73	45 782 125,87	11 462 956,97	64 030 761,57
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,40	0,00	26 100,00	28 171,40
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	604 929,24	1 615 878,23	2 220 807,47	0,00	602 683,92	1 642 500,62	2 245 184,54
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								

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной 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 управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Заведующий _____ (подпись) О.А. Кичатова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.Н. Улбутова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

12 января 2024 г.