

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01.01.2024 г.

Учреждение Общественное образование Учреждение Муниципальное образование Муниципальный округ Муниципальное образование Муниципальное образование Муниципальное образование Муниципальное образование Муниципальное образование	Форма по ОКПО 5002320 Дата 01.01.2024 ОКВЭД 85.13 по ОКТО 40302944 ИФН 1215067100 по ОКТО 88401000000 по ОКТО 02121794 ИФН 1215026430 Глава по БК 974 по ОКЗ 383
---	---

Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого		
	3	4	5	6		7	8
1	А К Т И В					10	
1. Непибличные активы							
010		27 018 864,15		880 208,65	27 899 072,80	29 335 070,97	
020		18 153 179,05		880 208,65	17 033 387,60	19 518 704,39	
021		16 153 179,95		880 208,65	17 033 387,60	18 516 704,39	
030		10 865 684,20			10 865 684,20	9 836 301,68	
040							
050							
051							
060							
070		10 337 638,60		30 620,00	10 337 638,60	10 337 638,60	
080		247 715,78			278 335,78	301 299,89	
081							

А К Т И В		На начало года			на конец отчетного периода			
код строки	2	3	4	5	6	7	8	9
	100							10
Права пользования активами (0111-00000)** (остаточная стоимость), всего								
	101							
допосрочные								
	101							
Билансовые активы (0113-00000)** (остаточная стоимость)								
	110							
Вложения в нефинансовые активы (0105-00000), всего								
	120							
из них:								
	121							
взношенные								
	121							
Нефинансовые активы в пути (0107-00000)								
	130							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг								
	150							
Расходы будущего периода (0401-00000)								
	160		22 002,37	1 564,00	23 566,37		29 746,00	31 330,00
	170							
	190		21 473 040,93	32 204,00	21 505 244,93		20 510 387,56	20 568 570,00
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего								
	200			51 745,80	51 745,80	35 835,90	17 504,00	105 797,08
в том числе:								
	201							
на лицевых счетах учреждений в органе власти (02011-0000)								
	203			51 745,80	51 745,80	35 835,90	17 504,00	105 797,08
в кредитной организации (02012-0000), всего								
	204							
из них:								
	204							
на депозиты (020121000), всего								
	205							
допосрочные								
	205							
в иностранной валюте и драгметаллических металлах (020127000)								
	206							
в кассе учреждения (020130000)								
	207							
Финансовые вложения (0204-00000), всего								
	240							
из них:								
	241							
допосрочные								
	241							
Дебиторская задолженность по доходам (0205-00000), (02059-00000), всего								
	250	18 289 620,24	66 065 387,68	65 175,20	82 365 193,12	18 161 809,60	80 760 939,08	9 372 030,85
из них:								
	251							
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 0206100000, 303-000000), всего								
	260		790,83	0,14	790,77			
из них:								
	261							
допосрочные								

Код строки	П. А. С. И. В.	На начало года			На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8
2	1						
III. Обязательства							
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего						
	из них:						
401	договорные						
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020000000, 030403000, 030403000), всего		688 345,12	1 002,48	688 345,12		732 534,07
	из них:						
411	договорная		688 292,64	1 002,48	688 345,12		732 534,07
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)						
430	Иные расчеты, всего		395 284,81	3 436,00	395 284,81		451 879,05
	в том числе:						
431	расчеты по средствам, полученным из временной раскочевки (030401000)						
432	внутрибюджетные расчеты (030402000)						
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	X				X	
434	расчеты по налоговым выплатам по НДС (021010000)						
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)						
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего						
	из них:						
471	договорная						6 780,00
477	Расчеты с учредителями (021000000)						
480	Доходы будущих периодов (040140000)		36 640 390,14	16 001,63	36 656 421,77		37 965 524,04
510	Расходы предстоящих расходов (040160000)		16 269 626,24	96 059 403,00	18 161 909,60	37 549 492,41	3 315 000,00
520	Итого по разделу III		76 081,73	1 377 775,04	34 257,02	1 458 113,79	1 751 869,13
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		16 365 707,87	166 156 709,63	54 777,33	171 577 184,73	152 739 571,79
570	Финансовый результат экономического субъекта		-78 081,73	-17 617 510,37	39 348,01	-18 807 646,63	161 615,67
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		16 287 626,24	87 539 199,26	94 125,14	111 268 830,64	132 969 246,42

* Данные по этим строкам в отчете баланса не вводят

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета	Код стро-м/к	На начало года		Итого	Действительность с забалансовыми средствами	Действительность по государственному заданию	На конец отчетного периода	№ п/п
			4	5					
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-
04	Совместная задолженность, всего в том числе:	040	-	57,00	57,00	-	47,00	-	47,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	1,14	1,14
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплатленные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	1,14	1,14
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Утвари неоплаченные	080	-	2 490,00	2 490,00	324,00	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные водителям из организаций	090	-	-	-	-	2 490,00	324,00	2 814,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	8 940,00	8 940,00	-	-	-	-
	задолг.	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	исполнительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-
							51 240,00		51 240,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатель	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого	итого
			денежная с целями средствами	денежная по государственному бюджету	денежная др. денежная	денежная с целями средствами	денежная по государственному бюджету	денежная др. денежная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Эксплуатационные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	11	
15	Расчетные документы, на отпущенные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Переплаты пеней и штрафов вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и штрафах, судебных штрафах	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	8 352 096,87	29 856 788,00	817 240,80	38 625 726,27	
	расходы	172	-	-	-	-	8 352 096,87	29 856 788,00	817 240,80	38 625 726,27	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
	выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	8 316 750,97	29 839 264,60	618 629,42	38 772 874,99	
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	
	исключая финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	8 316 750,97	29 839 264,60	618 629,42	38 772 874,99	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 435 023,33	305 739,83	1 740 763,16	-	1 603 640,08	367 041,83	1 970 681,91	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Нерезиссовые 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 лизинг пользования работникам (сопратимам)	270	-	808 904,00	-	808 904,00	-	808 904,00	-	808 904,00	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
			длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заданию	присвоенная длительность	итого	длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заданию	присвоенная длительность	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	200	-	-	-	-	-	-	-	-
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 управлении компаний	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Избранный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: И.В. Селевков (подпись) Н.В. Селевков (подпись) С.С. Молчанов (подпись) С.С. Молчанов (расшифровка подписи)

Централизованное бухгалтерство

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(адрес)

(адрес)

(адрес)

(адрес)

Исполнитель

(подпись)

(адрес)

(адрес)

(адрес)

(расшифровка подписи)