

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

КОДЫ	
Форма по ОК УД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКТО	45619725
ИНН	
по ОКТМО	07727000000
по ОКТО	51971923
ИНН	2632033565
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносщая доход деятельность	итого
	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0.00	117 217 590.42	3 820 739.96	121 038 330.38	0.00	119 698 990.91	3 924 988.66	123 623 979.57
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0.00	115 367 258.82	3 752 316.69	119 119 575.51	0.00	117 110 646.00	3 868 728.95	120 979 374.95
из них: амортизация основных средств	021	0.00	115 367 258.82	3 752 316.69	119 119 575.51	0.00	117 110 646.00	3 868 728.95	120 979 374.95
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0.00	1 850 331.60	68 423.27	1 918 754.87	0.00	2 588 344.91	56 259.71	2 644 604.62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр 050)	060	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0.00	58 625 159.19	0.00	58 625 159.19	0.00	53 037 064.82	0.00	53 037 064.82
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0.00	10 240.83	159 200.00	169 440.83	0.00	13 119.01	122 170.00	135 289.01
из них: внеоборотные	081	0.00	0.00	2 060.00	2 060.00	0.00	0.00	1 070.00	1 070.00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Права пользования активами (0111100000) (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
долгосрочные									
Биологические активы (0113000000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150								
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	0.00	0.00	14 932.09	14 932.09	0.00	7 028.19	0.00	7 028.19
Затраты на биотрансформацию (0111000000)	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	0.00	60 500 731.62	242 555.36	60 743 286.98	0.00	55 660 556.93	178 429.71	55 838 986.64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	0.00	878 611.79	370 757.02	1 249 368.81	0.00	607 658.56	353 916.94	961 575.50
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	0.00	878 611.79	370 757.02	1 249 368.81	0.00	607 658.56	353 916.94	961 575.50
в кредитной организации (0201200000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (0201220000), всего	204								
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206								
в кассе учреждения (0201300000)	207								
Финансовые вложения (0204000000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	32 909 085.67	145 177 618.00	621 527.50	178 708 231.17	37 609 350.69	156 317 656.05	873 430.00	194 800 436.74
из них:									
долгосрочная	251	21 997 623.18	96 602 914.00	0.00	118 600 537.18	25 419 978.94	104 125 765.54	0.00	129 545 744.48

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260							
из них:								
долгосрочная	261							

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:	271								
долгосрочные									
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	32 909 083,67	146 056 229,79	992 284,52	179 957 599,98	37 609 350,69	156 925 314,61	1 227 346,94	195 762 012,24
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	32 909 083,67	206 556 961,41	1 234 839,88	240 700 886,96	37 609 350,69	212 585 871,54	1 405 776,65	251 600 998,88

ПАССИВ	Код строки	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
допосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	334 670.15	807 619.16	2 000.00	1 144 289.31	377 679.16	606 984.14	2 000.00	986 663.30
из них:	411								
допосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	219 844.00	0.00	219 844.00	0.00	198 889.00	0.00	198 889.00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	4 904.00	4 904.00	0.00	0.00	3 104.00	3 104.00
из них:	471								
допосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	175 857 749.61	0.00	175 857 749.61	0.00	172 751 055.73	0.00	172 751 055.73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	32 574 415.52	145 177 618.00	0.00	177 752 033.52	37 231 671.53	156 317 656.05	0.00	193 549 327.58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	2 604 000.00	0.00	2 604 000.00	0.00	2 083 200.00	0.00	2 083 200.00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	32 909 085.67	324 666 830.77	6 904.00	357 582 820.44	37 609 350.69	331 957 784.92	5 104.00	369 572 239.61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-118 109 869.36	1 227 935.88	-116 881 933.48	0.00	-119 371 913.38	1 400 672.65	-117 971 240.73
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	32 909 085.67	206 556 961.41	1 234 839.88	240 700 886.96	37 609 350.69	212 585 871.54	1 405 776.65	251 600 998.88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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			
			цельность 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	3 086 644.61	0.00	3 086 644.61	0.00	3 086 644.61	0.00	3 086 644.61
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	141 223.43	0.00	0.00	141 223.43	48 487.68	0.00	0.00	48 487.68
10	в том числе:									
10	в том числе:	101								
10	задаток	102								
10	банковская гарантия	103	141 223.43	0.00	0.00	141 223.43	48 487.68	0.00	0.00	48 487.68
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Степень обслуживания для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забаланс ного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	12 984 643.03	52 897 482.49	7 611 178.54	73 493 304.06
17	в том числе:									
17	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	12 984 643.03	52 897 482.49	7 611 178.54	73 493 304.06
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	12 984 643.03	53 168 435.72	7 628 018.62	73 781 097.37
18	в том числе:									
18	доходы	181								
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	12 984 643.03	53 168 435.72	7 628 018.62	73 781 097.37
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	1 007 983.65	911 230.81	1 919 214.46	0.00	988 158.65	1 125 881.28	2 114 039.93
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	0.00	1 447 059.93	0.00	1 447 059.93	0.00	1 447 059.93	0.00	1 447 059.93
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целейми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями 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								

ДИРЕКТОР

О.К. Асриян
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2997392CB5FFB0A0DC5F8A824365746F
Владелец: Асриян Оксана Константиновна
Действителен с 01.08.2023 по 24.10.2024

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЯТИ ОРСКА", 1112651033990, 263280
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК

Начальник
(должность)

Е.В. Смолякова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008266431389B9975B279975069396C6C9
Владелец: Смолякова Елена Витальевна
Действителен с 22.01.2024 по 16.04.2025

Заместитель начальника с совмещением должности
главного бухгалтера

Заместитель начальника с
совмещением должности
главного бухгалтера
(должность)

В. К. Нитко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DD62F3600BE9514CF571F51A8F71A5C
Владелец: Нитко Валентина Константиновна
Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024

28 февраля 2024 г.