

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01-й квартал 2023 г.

Книжка-баланс является документом бухгалтерского учета, являющимся единой базой информации для составления отчетности по государственному (муниципальному) учреждению.

Учредителем
Субъектом Российской Федерации
Учреждением
Наименование органа
полномочий по
формированию государственного
предприятия, общества
с ограниченной ответственностью,
Единица государственного
предприятия

Формы по ОКД	КСД
Дата	01.01.2023
ОБСД	
по ОКТО	25.700.205
ИИН	6014034694
по ОКЛТО	65782550
по ОКЛТО	
ИИН	
Тема по ЕК	005
по ОВЕР	303

Бухгалтерский период по сроку

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода				Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Нематериальные активы												
Основные средства (балансовая стоимость, от 01.01.2023г. +	010	-	32 285 448,66	36 410,60	32 307 957,53	-	32 285 448,66	36 410,60	32 307 957,53	-	32 305 510,09	
Увеличенные стоимости и балансовых средств** всего*	020	-	23 117 482,50	36 410,60	23 153 932,87	-	23 117 482,50	36 410,60	23 153 932,87	-	23 305 410,60	
вычитаемые стоимости*	021	-	23 117 482,50	36 410,60	23 153 932,87	-	23 117 482,50	36 410,60	23 153 932,87	-	23 305 410,60	
Основные средства (балансовая стоимость, от 01.01 - от 02.02)	030	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, от 01.01.2023г. +	040	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
увеличенные стоимости и балансовых активов** всего*	050	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
за минусом	061	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
вычитаемых нематериальных активов*	062	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Нематериальные активы** (балансовая стоимость, от 01.01 - от 02.02)	070	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Нематериальные активы (балансовая стоимость)	080	-	38 053 269,85	75 209 011	38 230 209,85	-	38 053 269,85	75 209 011	38 230 209,85	-	38 268 209,85	
Материальные запасы (от 01.01.2023г. + от балансовой стоимости) всего*	090	-	145 154 16	75 209 011	219 269 15	-	145 154 16	75 209 011	219 269 15	-	1 023 725,83	
за минусом	091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
вычитаемых	092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
материальных	093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
запасов*	094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

8

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Действительная величина	Действительность по государственному заданию	Грнеческая доля действительности	Итого	Действительность от фактически списанных средств	Действительность по государственному заданию	Грнеческая доля действительности	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Целевые долгосрочные активы (0111000000)* (составляют стоимость, всего)	100	-	408 05	-	418 20	-	418 20	-	418 20	
за них	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
Акционерные	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в негосударственные активы (0110500000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
финансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Задания на исполнение поручений, выполнение работ, услуг (0106000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (0501000000)	160	-	15 583,38	-	15 583,33	-	22 761,12	-	22 761,12	
Ущерб по договору 1 (стр. 030 + стр. 030 + стр. 050 + стр. 100 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 050)	190	65 201,80	47 391 478,24	75 008,0	47 637 244,23	742 028,91	47 273 222,15	94 032,32	48 109 316,90	
II. Финансовые активы										
Наличные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	201	-	-	82 081,47	80 081,47	-	-	59 535,24	59 535,24	
на банковских счетах учреждения в органах государственной власти (0201100000)	201	-	-	82 081,47	80 081,47	-	-	59 535,24	59 535,24	
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
за них	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
на депозиты (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
за них	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (0201210000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в рублях (0201200000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
за них	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Акционерные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долговые (задолженность по договорам) (0204000000), всего	250	-	-	57 742,82	57 742,82	-	-	54 479,58	54 479,58	
за них	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долговая задолженность по выплатам (0204000000, 0204000000, 3030000000), всего	260	-	20 529,81	-	20 529,81	-	56 529,87	-	56 529,87	
за них	261	-	-	-	-	-	-	-	-	

h

	А К Т И В	На начало года							на конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
налицо	расчеты по счетам (субсидии, кредиты/займы), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	расчеты по счетам (субсидии, кредиты/займы), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	расчеты по счетам (субсидии, кредиты/займы), всего	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	расчеты по счетам (субсидии, кредиты/займы), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	расчеты по счетам (субсидии, кредиты/займы), всего	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	расчеты по счетам (субсидии, кредиты/займы), всего	340	65 821,86	47 435 118,05	228 807,45	47 726 728,43	747 073,24	47 209 051,22	228 107,75	48 249 893,48		

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Долженность с дебиторами кредиторами	дебительность по государственному заданию	государственная задолженность	привлеченная сумма дебительности	итого	Долженность с дебиторами кредиторами	Долженность по государственному заданию	привлеченная сумма дебительности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по договорам обязательств (0301-000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
- договорная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
- расчеты по договорам задолженности по выплатам (0302000000, 0200000000, 0304000000, 0305000000), всего	410	-	-	101 268 24	-	101 268 24	-	101 268 24	202 536 48	
- на иск	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
- договорная	420	-	-	-	-	-	-	-	-	
- расчеты по платежам в бюджет (0303000000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
- в том числе:										
- расчеты по отчислениям, полученным за обслуживание государственные (0304010001)	431	X	X	-	-	-	X	X	-	
- агентские расчеты (0304020000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
- расчеты с прочими кредиторами (0304030000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (0304040001)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
- бюджетная задолженность по договорам (0305000000, 0200000000), всего	470	-	-	127 471 08	-	127 471 08	-	127 471 08	254 942 16	
- на иск	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
- договорная	480	-	66 541 302 06	-	-	66 541 302 06	-	66 541 302 06	133 082 604 12	
- договор бюджетных переводов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	
- расчеты кредиторов расчетов (0501000000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	
- итого по разделу III	480	-	66 541 302 06	220 035 28	-	68 770 231 45	-	68 770 231 45	133 082 604 12	
- корп. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520:	670	65 801 00	-21 36 273 01	-5 091 95	-21 045 503 02	742 023 91	-21 370 140 51	-116 704 88	-20 749 029 78	
- финансовый результат экономического субъекта	700	65 801 00	47 435 118 06	223 807 40	47 734 720 43	742 023 91	47 300 014 02	238 107 76	48 346 003 49	

* Данные по статьям оторваны в валюте баланса не входят.
 ** Данные по статьям оторваны с учетом вычетов по НДС и НДС, облагаемых налогом на добавленную стоимость.

Номер заголовка отчета	Наименование заголовка отчета, проекта	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
			Действительность в отчетном периоде	Действительность по состоянию на отчетную дату	Финансовая доля действительность	Итого	различия с бюджетом	различия по сравнению с началом года	различия по сравнению с началом периода	Итого		
13	Эксплуатационные расходы	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Различные доходы, не указанные в форм-кода отчета средств на счета бюджетов (муниципалитет) управления	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Передача земель и объектов имущества государственного назначения в пользование физлиц и объектов, объектов субъектов	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Расходы на приобретение движимых средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:											
	расходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Выдача денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:											
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы на финансирование дефицита бюджета	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, не обеспеченная кредитными средствами	200	-	67 620,47	5 242,53	73 063,00	-	67 620,47	-	5 242,53	73 063,00	
	в том числе:											
	доходы	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Материальные ценности, приобретенные по первоначальному значению	220	-	1 825 750,01	67 920,00	1 893 670,01	-	1 825 750,00	-	67 920,00	1 893 670,00	
23	Нераспределенные доходы от использования имущества	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Нераспределенные расходы, подлежащие истребованию	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Муниципальное имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Муниципальное имущество, выданное в пользование районным (городским)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Показатель	Наименование	код	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	11
30	Зачеты по исполнению договоров обязательности через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Зачеты по исполнению обязательств	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания проектной документации	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Сметная стоимость на создание и строительство объектов	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Сметная стоимость в управленческих расходах	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Итого в разделе по исполнению договоров обязательности	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Подпись: *[Подпись]*

О.И. Тарасова

генеральный директор

Правый берег

[Подпись]

О.В. Гальпер

генеральный директор



Департамент Бюджетное

Финансовый

отдел

генеральный директор

Итого:

Сумма в рублях

(тысяч, руб.)

генеральный директор

5

19 марта 2023 г.

Подпись:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575883

Владелец Тактаева Ольга Николаевна

Действителен с 06.07.2022 по 06.07.2023