

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

1. Б. С. О. Ю. "Муниципальное учреждение для предоставления и реализации"

Учредитель
Общественное предприятие
Учредитель
Наименование отпал.
осуществляющего
полномочия учреждения

Периодичность годовая
Единица измерения руб

Формат по ОКДЗ	КОДЫ
Дата	0503750
01.01.2023	
ОКДЗ	
по ОКТО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Годов по б/б	
по ОКЕИ	383

А К Т И В		На начало года								На конец отчетного периода	
Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы											
(К новому разделу добавлена строимость, 010100000)*											
Участия в компаниях, основанных на средствах* акционеров*	010	-	-	42 676 908,23	3 601 848,05	46 278 756,28	-	44 403 011,06	6 715 411,05	50 718 322,11	
дополнительно основанных средств*	020	-	-	30 297 898,39	5 337 643,95	35 635 542,34	-	31 170 252,77	6 216 631,76	37 386 884,53	
021	-	-	-	30 297 898,39	5 337 643,95	35 635 542,34	-	31 170 252,77	6 216 631,76	37 386 884,53	
Участия в средствах (постоянная стоимость, стр 010) - стр 020)	030	-	-	12 379 009,84	244 204,10	12 623 213,94	-	13 212 758,29	68 079,29	13 331 437,58	
Нераспределенные активы (010300000)* (постоянная стоимость)	040	-	-	34 285 099,53	-	34 285 099,53	-	0 817 835,76	-	6 817 835,76	
Материальные запасы (010500000)* (постоянная стоимость), всего	050	-	1 212 957,20	1 215 246,83	2 103 341,86	4 331 545,57	1 151 318,73	1 685 627,12	2 608 728,30	5 334 674,54	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Предназначенная активная (0111000000) **	100	-	-	246 120,00	108 650,00	354 770,00	354 770,00	-	-
Исходящая стоимость, всего	100	-	-	246 120,00	108 650,00	354 770,00	354 770,00	-	-
Зачтенное	101	-	-	246 120,00	108 650,00	354 770,00	354 770,00	-	-
Включен в нефинансовый актив (0100000000), всего	100	-	-	64 750,00	64 750,00	-	-	-	-
из них:	101	-	-	64 750,00	64 750,00	-	-	-	-
необеспеченные	101	-	-	64 750,00	64 750,00	-	-	-	-
Расходы по уплате процентов (0401300000)	150	-	-	56 268,90	56 268,90	-	-	60 813,18	60 813,18
итого по разделу I	150	-	-	56 268,90	56 268,90	-	-	60 813,18	60 813,18
(стр. 010 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	150	-	-	56 268,90	56 268,90	-	-	60 813,18	60 813,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства в учреждении (0201000000), всего	200	-	-	417 005,03	417 005,03	-	-	604 877,06	604 877,06
по финансовым счетам, сформированным в порядке ведения учета	201	-	-	417 005,03	417 005,03	-	-	604 877,06	604 877,06
Денежные средства в кредитных организациях (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	598 471,07	1 14 904 384,37	4 139 000,00	79 555 000,00	1 640 162,73	86 732 162,73
из них:	251	-	-	598 471,07	1 14 904 384,37	4 139 000,00	79 555 000,00	1 640 162,73	86 732 162,73
Денежные средства в кредитных организациях по выданным (0205000000, 0209000000, 0210000000), всего	250	-	-	13 203,42	13 203,42	-	-	23 626,95	23 626,95

А К Т И В	Код статуса	По начальному				По концу отчетного периода			
		зачтенность с списанием списанием	зачтенность по накопительному накопительному	привнесения амортизационных зачтенность	итого	зачтенность с списанием списанием	зачтенность по накопительному накопительному	привнесения амортизационных зачтенность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 750 371,00	128 845 912,70	828 680,14	134 424 592,84	4 375 000,00	79 531 000,00	2 468 666,94	86 761 666,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 240)	350	0 000 000,00	179 971 338,89	3 406 334,00	183 420 600,78	4 375 000,00	79 531 000,00	3 435 518,11	117 461 518,11

П А С Н В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										Зачтенность с сметными средствами
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (020500000, 020900000, 030402000, 030403000) в. всего	410	-	-	14 428,55	18 430,44	-	5 104,40	2 204,00	7 607,60	
Иные расчеты, всего	420	-	-	149 691,84	149 691,84	-	-	23 925,02	23 925,02	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения 00/040/0000	421	Ж	Ж	149 691,84	149 691,84	Ж	Ж	23 925,02	23 925,02	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) в. всего	470	-	-	-	-	-	-	29 686,74	29 686,74	
Расчеты с учредителями (0201000000)	480	-	-	924 126,00	68 172 026,55	-	41 806 931,98	1 220 236,00	43 027 167,98	
Доходы бюджетных учреждений (0201400000)	510	-	-	22 121,90	126 001 021,90	-	79 453 000,00	1 056 898,83	84 948 898,83	
Резервы предостережения расходов (0401000000)	520	-	-	-	934 144,34	-	948 094,95	-	948 094,95	
Итого по разделу III (стр. 460 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 520)	530	-	-	-	934 144,34	-	948 094,95	-	948 094,95	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 212 467,24	41 443 663,89	2 205 696,31	-7 915 240,20	1 151 118,73	20 778 390,20	3 102 608,52	-16 524 503,11	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	720	6 902 427,24	170 971 338,89	3 406 334,66	187 340 680,78	3 409 218,74	101 535 341,17	3 433 516,11	112 461 178,01	

* Показатели, отраженные в строках 570-720, являются расчетными.

** Показатели, отраженные в строках 570-720, являются расчетными, информация об их фактическом исполнении содержится в документах, подтверждающих исполнение обязательств.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на ликвидационных счетах

Форма 05/037/09 с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование лиiquidационного счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			закредитованность с дебиторской составляющей	закредитованность по требованиям кредиторов	привнесшая доход закредитованность	итого	закредитованность с кредиторской составляющей	закредитованность по требованиям кредиторов	привнесшая доход закредитованность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, подлежащее ликвидации	010	-	-	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00
02	Материальные ценности на балансе	020	-	-	-	-	-	39,00	149,00	188,00
03	Баланс строений, сооружений	030	-	-	8,00	8,00	-	-	6,00	6,00
07	Наряды, путевы, визы и прочие подорожные сметы	070	-	-	103,00	103,00	-	-	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, назначенные другим назначениям	090	-	-	73 126,90	73 126,90	-	-	106 598,90	106 598,90

Номер субordi- нального счета	Наименование забалансового счета, показателя	Всего субordi- нальных счетов	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 840 754,00	41 192 762,71	11 771 746,89	56 805 263,60
	доходы	171	-	-	-	-	3 840 754,00	41 108 500,00	11 597 152,81	56 540 406,81
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	84 262,71	174 594,08	258 856,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 840 754,00	41 192 762,71	11 583 674,28	56 617 340,99
	расходы	182	-	-	-	-	3 840 754,00	41 108 500,00	11 283 513,38	56 233 767,38
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	84 262,71	300 160,90	384 623,61
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 207 821,64	2 248 265,16	4 556 188,30	-	2 304 912,80	2 568 934,08	4 963 516,88
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	250 597,00	-	250 597,00	-	4 650 936,17	530 000,00	5 220 936,17
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	276 911,37	276 911,37
29	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудники)	290	-	-	2 274 500,63	2 274 500,63	-	-	202 866,94	202 866,94

М. И. Тетина

(Телефон, e-mail)

