

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ БАЛАНС

на 1 января 2023 г.

на 1 января 2023 г.

дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	01316225
ИИНН	2553032035
по ОКТМО	0570100000
по ОКПО	
ИИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Членство в Ассоциации
Образование подразделение
членство в Ассоциации
имени А.И. Солженицына
и А.С. Пушкина

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		действительность с целевыми средствами	принесенная доходом государственному заданию	итого	действительность с целевыми средствами	принесшая доходом государственному заданию	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	1	2	3	4	5	6	7
из них		100	-	-	-	-	-
Долгосрочные		101	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120	-	-	-	-	-
из них		121	-	-	-	-	-
Внебалансовые		-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)		160	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		190	-	200 150 116,78	8 322 485,06	208 472 601,84	215 626 857,73
П. Финансовые активы		200	-	31 666 786,66	31 666 786,66	-	3 649 402,55
Денежные средства учреждения (020100000), всего		201	-	31 666 786,66	31 666 786,66	-	39 064 630,56
в том числе:		203	-	31 666 786,66	31 666 786,66	-	39 064 630,56
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		204	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего		205	-	-	-	-	-
из них:		206	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего		207	-	-	-	-	-
из них:		208	-	-	-	-	-
долгосрочные		209	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)		210	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		211	-	-	-	-	-
финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-
из них:		241	-	-	-	-	-
долгосрочные		242	-	-	-	-	-
Лебяжьевская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	-	-	-	-
из них:		251	-	-	-	-	-
долгосрочная		252	-	-	-	-	-
Лебяжьевская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	-	2 212 354,43	571 467,47	2 783 821,90	7 795 304,55
из них:		261	-	-	-	-	-
долгосрочная		262	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		действительность с целевыми средствами	действительность по государственному заданию	итого	действительность с целевыми средствами	действительность по государственному заданию	итого
<u>Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего</u>	2	3	4	5	6	7	8
270	-	-	-	-	-	-	-
271	-	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	-	-	-	-
282	-	-	-	-	-	-	-
290	-	-	-	-	-	-	-
<u>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</u>	340	-	2 212 354,43	32 238 254,13	34 450 608,56	-	7 795 304,55
<u>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</u>	350	-	202 362 471,21	40 560 739,19	242 923 210,40	-	223 422 162,28

П А С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		действительность с целевыми средствами	действительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	действительность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (03010000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (03020000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	179 458,51	179 458,51	-	18 693,98
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	18 693,98
Расчеты по платежам в балансе (03030000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
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	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	37 616 025,90	37 616 025,90	-	40 162 404,21
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	261 759 999,52	261 759 999,52	-	274 122 667,22	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III							-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	261 759 999,52	37 795 484,41	299 555 483,93	274 122 667,22	40 181 098,19
IV. Финансовый результат							314 303 765,41
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-59 397 528,31	2 765 254,78	-56 632 273,53	-50 700 504,94	2 761 656,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	202 362 471,21	40 560 739,19	242 923 210,40	223 422 162,28	42 942 754,81
							266 364 917,09

* Данные по этим строкам в ваканту баланса не входит.

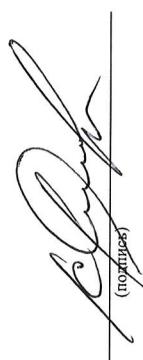
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строеки	На начало года		итого	действительность с целевыми средствами	На конец отчетного периода	принесшая доход деятельности по государственному заданию	итого
			действительность с целевыми средствами	государственному заданию					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	22 800,00	20 000,00	42 800,00	-	22 800,00	20 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	42 800,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 026,00	6 408,00	7 434,00	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	239,00	9 324,00
	в том числе:								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвратленные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Личевые неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	затраты	101	-	-	-	-	-	-	-
	запас	102	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	Поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	Иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Степлобордование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер запасан- ного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года		На конец отчетного периода		итого
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход	деятельность с целевыми средствами	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170	-	-	47 230 330,20	115 766 649,54	68 517 083,61
171	расходы	171	-	-	47 230 330,20	115 766 649,54	68 517 083,61
172	источники финансирования дефицита	172	-	-	-	-	-
173	взыскания денежных средств, всего в том числе: доходы	180	-	-	47 230 330,20	115 766 649,54	68 517 083,61
18	источники финансирования дефицита	181	-	-	-	-	-
182	задолженность, невостребованная кредиторами, всего	183	-	-	47 230 330,20	115 766 649,54	68 517 083,61
183	в том числе:	200	-	-	-	-	-
184	доходы	181	-	-	-	-	-
185	расходы	182	-	-	-	-	-
186	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 319 427,61	5 415 345,29	11 734 772,90	8 239 627,49
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	5 574 698,46
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	13 814 325,95
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	-	-	-	-	-

Номер записан- ного стета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	ИТОГО	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-
31	Акции по nominальной 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	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____

 (подпись) _____
 О.В. Крикунов
 (расшифровка подписи)

Корепеева Е.П.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____

 (подпись) _____
 Олег Евгеньевич Королев
 (расшифровка подписи)

Е.П.
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Е.П.
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)