

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МБОУ ДОД "Районная станция юных натуралистов"

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

А К Т И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 737 788,88	-	1 737 788,88	-	1 737 788,88	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 642 415,51	-	1 642 415,51	-	1 667 295,48	-
из них:								
из них: амортизация основных средств*	021	-	1 642 415,51	-	1 642 415,51	-	1 667 295,48	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	95 373,37	-	95 373,37	-	70 493,40	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-			
из них:								
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 564 222,24	-	13 564 222,24	-	13 564 222,24	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	120 458,70	6 651,00	127 109,70	-	103 008,50	7 571,00
из них:								
из них: внеоборотные	081				-			

А К Т И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-			
из них:								
из них: долгосрочные	101				-			
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-			
из них:								
из них: внеоборотные	121				-			
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	-	13 785 054,31	6 651,00	13 791 705,31	-	13 742 724,14	7 571,00
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	16 552,65	1 018 013,30	1 034 565,95	-	94 504,64	1 466 667,82
в том числе:								
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	16 552,65	1 018 013,30	1 034 565,95	-	94 504,64	1 466 667,82
в кредитной организации (020120000), всего	203				-			
из них:								
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-			
из них:								
из них: долгосрочные	205				-			
в иностранной валюте (020127000)	206				-			
в кассе учреждения (020130000)	207				-			
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-			
из них:								
из них: долгосрочные	241				-			
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-		919,28	919,28	-		-
из них:								
из них: долгосрочная	251				-			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	82 281,25	4 300,58	86 581,83	-	0,51	-
из них:								
из них: долгосрочная	261				-			

А К Т И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-			
из них:								
из них: долгосрочные	271				-			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-			
из них:								
из них: расчеты по налоговому 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	-	98 833,90	1 023 233,16	1 122 067,06	-	94 505,15	1 466 667,82
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	13 883 888,21	1 029 884,16	14 913 772,37	-	13 837 229,29	1 474 238,82

П А С С И В	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
		3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-			
из них:								
из них: долгосрочные	401				-			
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	542,02	-	542,02	-	8,95	-
из них:								
из них: долгосрочная	411				-			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-			
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434				-			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-		-	-	-	-	-
из них:								
из них: долгосрочная	471				-			
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	14 635 613,24	-	14 635 613,24	-	14 635 613,24	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-			
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 928,39	-	1 928,39	-	213 045,29	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	14 638 083,65	-	14 638 083,65	-	14 848 667,48	-
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 754 195,44	1 029 884,16	275 688,72	-	- 1 011 438,19	1 474 238,82
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	13 883 888,21	1 029 884,16	14 913 772,37	-	13 837 229,29	1 474 238,82

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

КОДЫ
0503730
01.01.2023
3121002583
14658101
871
383

итого
10
1 737 788,88
1 667 295,48
1 667 295,48
70 493,40
5 000,00
-
-
5 000,00
13 564 222,24
110 579,50
-

итого
10
-
-
-
-
1 561 172,97
15 311 468,11

итоого
10
-
-
8,95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 635 613,24
-
213 045,29
14 848 667,48
462 800,63
15 311 468,11

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.5

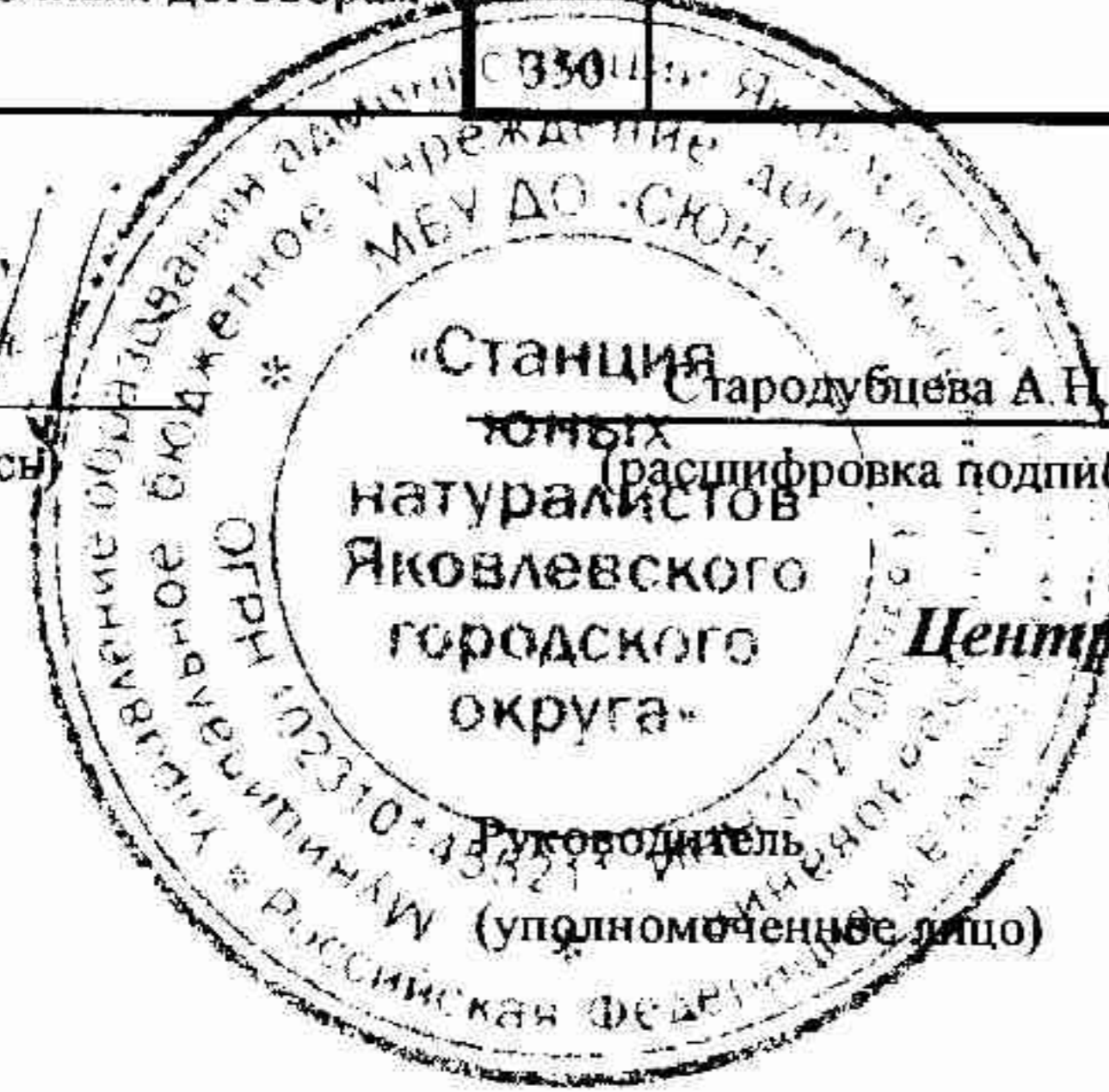
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010					-			-
02	Материальные ценности на хранении	020					-			-
03	Бланки строгой отчетности	030					-			-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040					-			-
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					-			-
08	Путевки неоплаченные	080					-			-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090					-			-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101					-			-
	залог	102					-			-
	банковская гарантия	103					-			-
	поручительство	104					-			-
	иное обеспечение	105					-			-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120					-			-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171				-				-
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-				-
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	115 365,13	4 895,00	120 260,13	-	117 709,33	4 895,00	122 604,33
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				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
30	Акции по номинальной стоимости	300								
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель

(подпись)



«Станция
натуралистов
Яковлевского
городского
округа»
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Стародубцева А.Н.
Городской округ
Яковлевского городского округа
Централизованная бухгалтерия

(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Забелина И.С.

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

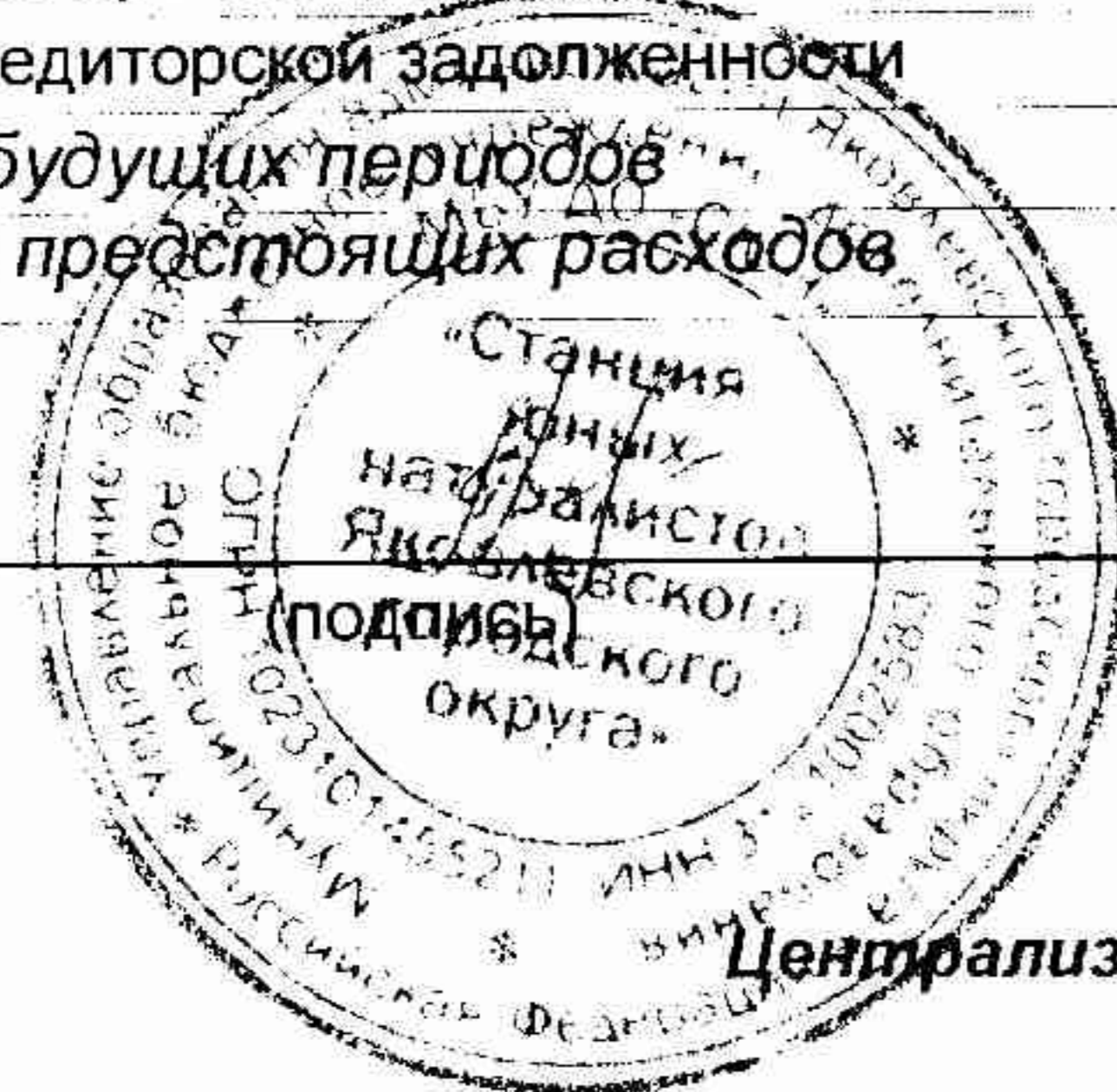
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		-	292 864,57	4 300,58	297 165,15
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	81 747,67	4 300,58	86 048,25
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		2 270 644,85	6 912 669,38	9 183 314,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		2 188 897,18	6 908 368,80	9 097 265,98
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		211 116,90	-	211 116,90

Руководитель _____



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Стародубцева А.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Забелина И.С.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.