

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ
0503730
06.02.2024
84680514
7213004570
71615412
84680514
383

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

на 01 января 2024 г.
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного

Администрация Викуловского муниципального района

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

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
I. Нефинансовые активы	1									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	7 917 290,47	341 460,00	8 258 750,47	-	8 048 701,02	398 032,00	8 446 733,02	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 273 145,09	341 460,00	7 614 605,09	-	7 521 017,70	398 032,00	7 919 049,70	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	7 273 145,09	341 460,00	7 614 605,09	-	7 521 017,70	398 032,00	7 919 049,70	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	644 145,38	-	644 145,38	-	527 683,32	-	527 683,32	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	479 796,00	-	479 796,00	-	479 796,00	-	479 796,00	
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	1 338 111,56	701 757,93	2 039 869,49	-	2 124 525,06	734 955,69	2 859 480,75	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	1 866,68	1 866,68	-	-	3 500,00	3 500,00	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190	-	2 462 052,94	703 624,61	3 165 677,55	-	3 132 004,38	738 455,69	3 870 460,07	

II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	131 665,62	131 665,62	-	-	294 063,42	48 124,02	342 187,44
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	131 665,62	131 665,62	-	-	294 063,42	48 124,02	342 187,44
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	40 357 090,00	-	40 357 090,00	-	-	42 605 270,40	-	42 605 270,40
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	8 423,10	8 423,10	-	-	-	9 301,47	9 301,47
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	-	40 357 090,00	140 088,72	40 497 178,72	-	-	42 899 333,82	57 425,49	42 956 759,31
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	-	42 819 142,94	843 713,33	43 662 856,27	-	-	46 031 338,20	795 881,18	46 827 219,38
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	1 360,24	-	1 360,24	-	-	1 630,50	1 306,50	2 937,00

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по доходам	470	-	-	48 776,00	48 776,00	-	-	77 037,00	77 037,00
Расчеты с кредитором (021006000)	480	-	3 720 428,49	-	3 720 428,49	-	3 720 428,49	-	3 720 428,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	40 357 090,00	-	40 357 090,00	-	42 605 270,40	-	42 605 270,40
Резервы предстоящих расходов	520	-	585 900,00	-	585 900,00	-	369 017,00	-	369 017,00
Итого по разделу III	550	-	44 664 778,73	48 776,00	44 713 554,73	-	46 696 346,39	78 343,50	46 774 689,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	-	- 1 845 635,79	794 937,33	- 1 050 698,46	-	- 665 008,19	717 537,68	52 529,49
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	42 819 142,94	843 713,33	43 662 856,27	-	46 031 338,20	795 881,18	46 827 219,38

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** 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 строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	442 326,34	230 994,69	673 321,03	-	430 061,01	230 994,69	661 055,70
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	6 145,44	6 145,44	-	-	6 145,44	6 145,44
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	523 623,40	13 249 027,60	1 538 802,50	15 311 453,50
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	523 623,40	13 249 027,60	1 538 802,50	15 311 453,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	523 623,40	12 954 964,18	1 584 862,10	15 063 449,68
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	523 623,40	12 954 964,18	1 584 862,10	15 063 449,68
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	654 568,50	105 775,47	760 343,97	-	666 195,15	113 050,47	779 245,62
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	-	-	11 090,00	11 090,00	-	-	11 600,00	11 600,00

Руководитель

Васильева Татьяна Юрьевна
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Подкорытова Валентина Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(расшифровка подписи)

(должность)

(Уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20__ г.

Директор

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 98 91 74 BC C4 51 65 03 60 F2 DD C6 71 AB 07 96 B3 08 4B 18

Владелец: Васильева Татьяна Юрьевна

Действителен с 04.04.2023 до 27.06.2024

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 0F 31 D6 3D E6 68 83 6E 13 43 2C 59 8C 8A 7A F2 73 FA C8 EC

Владелец: Подкорытова Валентина Николае

Действителен с 04.04.2023 до 27.06.2024