

АКТИВ

АКТИВ												
Код строки	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего												
100	-	361 520,00	237 120,55	598 640,55	-	361 520,00	237 120,55	598 640,55	-	361 520,00	237 120,55	598 640,55
из них:												
101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)												
из них:												
121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)												
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)												
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	-	23 100,63	71 279,99	94 380,62	-	23 100,63	71 279,99	94 380,62	-	23 100,63	71 279,99	94 380,62
Расходы будущих периодов (040150000)												
Итого по разделу I												
190	-	63 278 197,06	13 292 592,60	76 570 789,66	-	63 278 197,06	13 292 592,60	76 570 789,66	-	63 278 197,06	13 292 592,60	76 570 789,66
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)												
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего												
200	26 732,97	5 000 000,00	846 213,79	5 872 946,76	149 326,31	5 000 000,00	846 213,79	5 872 946,76	149 326,31	5 000 000,00	846 213,79	5 872 946,76
в том числе:												
201	26 732,97	5 000 000,00	846 213,79	5 872 946,76	149 326,31	5 000 000,00	846 213,79	5 872 946,76	149 326,31	5 000 000,00	846 213,79	5 872 946,76
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)												
203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего												
204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего												
205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные												
206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)												
207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)												
207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего												
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные												
250	-	216 119 775,00	1 058 684,24	217 178 459,24	30 898 020,00	216 119 775,00	1 058 684,24	217 178 459,24	30 898 020,00	216 119 775,00	1 058 684,24	217 178 459,24
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего												
251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
260	-	55 971,82	63 668,00	119 639,82	-	55 971,82	63 668,00	119 639,82	-	55 971,82	63 668,00	119 639,82
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 02080000												

А К Т И В

АКТИВ									
Код строки	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному заказанию	Приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен- ному заказанию	Приносящая доход Детальность	Итого	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
Расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II	340	26 732,97	221 175 746,82	1 968 566,03	31 047 346,31	266 490 371,43	2 101 142,70	299 539 460,44	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	26 732,97	284 453 943,88	15 261 158,63	31 047 346,31	332 736 223,00	15 914 506,98	373 598 175,29	

П А С С И В										
по состоянию на 31 декабря 2014 года										
Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего										
из них:		400	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего		410	-	10,32	89 264,88	89 275,20	-	-	51 491,94	51 491,94
из них:		411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		420	26 732,97	27 688,00	132 291,00	186 711,97	149 326,31	-	93 223,20	242 549,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		430	-	-	21 666,77	21 666,77	-	-	21 666,77	21 666,77
Иные расчеты, всего		431	X	X	21 666,77	21 666,77	X	X	21 666,77	21 666,77
в том числе:		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		470	-	-	229 116,40	229 116,40	-	-	229 116,40	229 116,40
Расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		480	-	151 098 872,66	17 280 839,05	168 379 711,71	-	-	155 494 336,44	173 398 965,49
из них:		510	-	221 119 775,00	1 214 067,26	222 333 842,26	30 898 020,00	-	266 403 506,44	298 431 500,23
долгосрочная		520	-	6 257 218,22	-	6 257 218,22	286 440,00	-	9 040 195,41	9 326 535,41
Расчеты с учредителями (021006000)		550	26 732,97	378 503 554,20	18 967 245,36	397 497 542,53	31 333 786,31	-	430 338 039,29	481 711 725,15
Доходы будущих периодов (040140000)		570	-	-94 049 620,32	-3 706 086,73	-97 755 707,05	-286 440,00	-	-3 525 293,57	-102 213 543,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)		700	26 732,97	284 453 943,88	15 261 158,63	299 741 835,48	31 047 346,31	-	15 914 506,38	379 598 176,29
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта										
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)										

* 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

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах										
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	1,00	1,00	-	-	159 141,00	159 141,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	9,00	135 381,00	135 390,00	-	29,00	94,00	143,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	38 513,45	38 513,45
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	74 833,45	74 833,45	-	-	38 513,45	38 513,45
	в том числе:									
	041	041	-	-	74 833,45	74 833,45	-	-	38 513,45	38 513,45
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	-	458 340,00	-	458 340,00	-	317 521,25	60 300,00	377 521,25
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	172 410,00	115 614,00	288 024,00	-	116 140,00	179 614,00	295 754,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	101	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	102	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	105	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 по государственному задаанию	10 принносящая доход деятельность	11 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного 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 бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	3 767 388,45	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	112,00	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование	250	-	2 794,27	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	434 696,85	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	119 141,60	-	-	-	-	-	-
			-	-	32 647,90	151 785,50	-	-	43 618,84	182 220,30

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной 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 от реализации	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

В.А. Блинков (подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУ Управление ОДМО Центр бюджетного(бухгалтерского) учета и отчетности «Городецкий»
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель ЦБ(БУ) и О
«Городецкий»
(должность)

Иванникова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель ЦБ(БУ) и О
«Городецкий»
(должность)

(подпись)

Иванникова И.В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Иванникова И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

11 марта 2023 г.