

БАЛАНС
 ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
 на 01.01.2024 г.

Учреждение: Обособленное подразделение
 Учредитель: Учредительская группа
 Организационно-распорядительная единица: Общественное учреждение
 Подразделение: Администрация администрации муниципального образования город Железнодорожный
 Единый кодировщик: Р/Б

Код строки	Наименование	31.12.2023		01.01.2024		31.12.2023		01.01.2024		Коды
		3	3а	4	4а	5	5а	6	7	
1	АКТИВ									
2	1. Нематериальные активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *									
020	Уменьшение стоимости основных средств "всего"									
021	амортизация основных средств*									
030	Основные средства (стоимостная стоимость, стр. 010 - стр. 020)									
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *									
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов "всего"									
051	на ик:									
060	Нематериальные активы - балансовая стоимость, стр. 040 - стр. 050									
070	Нематериальные активы (010300000) * (стоимостная стоимость)									
080	Материальные активы (010500000) * (стоимостная стоимость, всего)									
081	на ик:									
100	Права пользования активами (011000000) * (стоимостная стоимость, всего)									
101	догосударственные									
110	догосударственные активы (011300000) * (стоимостная стоимость)									
120	Вложения в нематериальные активы (010600000), всего									
121	на ик:									
130	Предназначенные вложения в ипотечный кредит (010700000) (010900000)									
150	Затраты на исполнение государственных функций, выполнение работ, услуг (010900000)									
160	Расходы будущих периодов (040150000)									
170	Затраты на приобретение (011000000)									
180	Итого по разделу I стр. 020 + стр. 021 + стр. 029 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 121 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170									
190	II. Финансовые активы									
200	Денежные средства - учреждения (020100000), всего									
201	в том числе: счета учреждения в одном учреждении (020110000)									
202	в кредитной организации (020120000), всего									
203	на ик:									
204	на депозиты (020122000), всего									
205	вклады									
206	в государственные банки и дочерние компании (020123000)									
207	в другие учреждения (020130000)									
208	Финансовые вложения (020400000), всего									
209	на ик:									
210	догосударственные									
250	Долговые обязательства по займам (020500000) (020900000), всего									
251	догосударственные									
260	Долговые обязательства по выплатам (020600000) (020800000) (030000000), всего									
261	на ик:									
270	вклады									
271	в государственные банки (020700000), всего									
280	догосударственные									
281	вклады									
282	в государственные банки (020700000), всего									
283	догосударственные									
284	вклады									
285	в государственные банки (020700000), всего									
286	догосударственные									
287	вклады									
288	в государственные банки (020700000), всего									
289	догосударственные									
290	вклады									
340	Итого по разделу II стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290									
350	БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)									

Ссылка по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	41069742
ИФНС	2452501591
по ОКНМО	41069742
по ОКПО	2452501590
ИИН	009
План по СК	
по ОКЕИ	343

3

П А С И В

1	2	3	4	На начало года		5	6	7	На конец отчетного периода	
				деятельность с капиталом собственников на начало года	исполнение ошибок				деятельность по подотчетной заданию на начало года	исполнение ошибок
Код строки	деятельность с капиталом собственников	исполнение ошибок	деятельность по подотчетной заданию	исполнение ошибок	деятельность по отчетной заданию	привнесена деловая деятельность	исполнение ошибок	деятельность по отчетной заданию	привнесена деловая деятельность	исполнение ошибок
III. Обязательства										
Рассчеты с кредитными по договору обязательства (030100000), всего	400									
из них:	401									
Долгосрочные кредитные обязательства по выплатам (030200000, 030300000, 030400000), всего	410									
из них:	411									
Долгосрочные расчеты по платежам в бюджет (030300000)	411									
Минус расчеты, всего	420	80 982,52		184 528,47						
в том числе:	431									
аудиторско-консалтинговые расчеты по заключенному договору (030401000)	431	X								
расчеты с прочими кредитными расчетами (030402000)	432									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (030403000)	433									
расчеты по возвратам НДС по аксам (030404000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (030500000, 030600000), всего	435									
из них:	440									
расчеты с кредитными (021000000)	471									
расчеты с поставщиками (021000000)	480									
Долгосрочные кредитные обязательства (040140000)	510	1 805 522,00		1 805 522,00						
Расчеты по долгосрочным кредитным обязательствам (040160000)	520									
Итого по разделу III	550	1 886 504,52		1 886 504,52						
IV. Финансовый результат	570									
Финансовый результат экономического субъекта	700	1 886 504,52		1 886 504,52						
Итого		1 886 504,52		1 886 504,52						


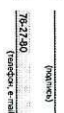
* Данные по строкам в колонке "Баланс на конец года" и "Данные по строкам" приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	Детальность с четными сносками	На начало года		на конец отчетного периода				
				Детальность по субсчетам	присоединяемая детальность	Детальность по субсчетам	присоединяемая детальность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 388 563,89	-	1 388 563,89	-	217 507,24	-	217 507,24
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 143 493,24	-	1 143 493,24	-	1 141 697,07	-	1 141 697,07
03	Баланс готовой отчетности	030	-	74,00	-	74,00	-	82,00	-	82,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по учету амортизационному	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность, уплаченная и студента за невозвращенные	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Задолженность, уплаченная и студента за невозвращенные	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Задолженность, уплаченная и студента за невозвращенные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность, уплаченная и студента за невозвращенные	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
		120	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счет подразделения (мультикарты, ОДТ, расписки, поручения)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Задолженность по оплате за аренду помещений и коммунальные услуги	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Виды деятельности, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возвращенная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 345 584,91	-	3 345 584,91	-	3 302 480,37	-	3 302 480,37
22	Материальные ценности, полученные по централизованному оказанию	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Торгово-сервисные аппараты для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовое имущество, приобретенное в соответствии с договором	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, полученное в возмещение по страхованию	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, полученное в возмещение по страхованию	260	-	14 217 830,98	-	14 217 830,98	-	14 217 830,98	-	14 217 830,98
27	Имущество, полученное в возмещение по страхованию	270	-	24 145,00	-	24 145,00	-	19 165,00	-	19 165,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств в чью пользу лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции), объекта капитального строительства	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих целях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	410	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	420	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	430	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Прочие активы	490	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  А.О. Малченко (подпись) Главный бухгалтер:  Г.И. Боркова (подпись)

Исполнитель:  Г.И. Боркова (подпись) Руководитель:  А.О. Малченко (подпись)

Исполнитель:  Г.И. Боркова (подпись) Руководитель:  А.О. Малченко (подпись)

Исполнитель:  Г.И. Боркова (подпись) Руководитель:  А.О. Малченко (подпись)