

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	1 705 600 642,58	0,00	1 705 600 642,58	1 487 059 995,14	0,00	1 487 059 995,14
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	6 527 798,62	0,00	6 527 798,62	38 609 005,33	0,00	38 609 005,33
из них:							
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	522 490,00	0,00	522 490,00	522 490,00	0,00	522 490,00
из них:							
длительные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	62 114 158,85	0,00	62 114 158,85	20 448 242,23	0,00	20 448 242,23
из них:							
внеоборотные	121	62 114 158,85	0,00	62 114 158,85	20 448 242,23	0,00	20 448 242,23
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	162 477,63	0,00	162 477,63	163 957,48	0,00	163 957,48
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 918 779 574,74	0,00	1 918 779 574,74	1 706 842 448,57	0,00	1 706 842 448,57

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	9 350,00	1 592 310,14	1 601 660,14	12 657,00	2 359 834,18	2 372 491,18
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	1 592 310,14	1 592 310,14	0,00	2 359 834,18	2 359 834,18
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте и драгочетных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	9 350,00	0,00	9 350,00	12 657,00	0,00	12 657,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	358 278 865,08	0,00	358 278 865,08	1 442 288 473,69	0,00	1 442 288 473,69
из них:							
долгосрочная	251	197 525 637,80	0,00	197 525 637,80	173 669 780,00	0,00	173 669 780,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 760 098,07	0,00	2 760 098,07	198 516 084,11	0,00	198 516 084,11
из них:							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	361 048 313,15	1 592 310,14	362 640 623,29	1 640 817 214,80	2 359 834,18	1 643 177 048,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 279 827 887,89	1 592 310,14	2 281 420 198,03	3 347 659 663,37	2 359 834,18	3 350 019 497,55

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
допорочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 634 500,02	0,00	1 634 500,02	1 484 677,11	0,00	1 484 677,11
из них:							
допорочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	221 042 801,02	0,00	221 042 801,02	3 395 340,74	0,00	3 395 340,74
Иные расчеты, всего	430	0,00	1 592 310,14	1 592 310,14	0,00	2 359 834,18	2 359 834,18
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	1 592 310,14	1 592 310,14	X	2 359 834,18	2 359 834,18
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по выгодам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	23 303,09	0,00	23 303,09	17 608,46	0,00	17 608,46
из них:							
допорочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	347 606 620,71	0,00	347 606 620,71	1 439 032 616,26	0,00	1 439 032 616,26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 195 257,38	0,00	4 195 257,38	2 295 983,74	0,00	2 295 983,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	574 502 482,22	1 592 310,14	576 094 792,36	1 446 226 226,31	2 359 834,18	1 448 586 060,49
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 705 325 405,67	0,00	1 705 325 405,67	1 901 433 437,06	0,00	1 901 433 437,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 279 827 887,89	1 592 310,14	2 281 420 198,03	3 347 659 663,37	2 359 834,18	3 350 019 497,55

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	5 974 554,37	4 087 580,62
02	Материальные ценности на хранении	020	9,00	9,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	5 582 415,27	12 083 007,53
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	1 039 395,23	2 465 854,75
10	Обесечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток	100	19 453 389,17	31 297 200,15
	заполн	101	0,00	0,00
	банковская гарантия	102	0,00	0,00
	поручительство	103	19 453 389,17	31 297 200,15
	иное обеспечение	104	0,00	0,00
		105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	110	0,00	0,00
		111	0,00	0,00
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	112	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	120	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	130	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	140	0,00	0,00
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	0,00	0,00
		160	0,00	0,00

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	26 952 393,17
	в том числе:			
	доходы	171	x	0,00
	расходы	172	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	26 952 393,17
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	26 184 869,13
	в том числе:			
	расходы	182	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	26 184 869,13
19	Невыявленные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	51 141,45	51 141,45
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	7 658 891,98	16 057 059,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	52 723,00	52 723,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	4 201,00	591 079,65
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ-НАЧАЛЬНИК
УЖСХ АДМИНИСТРАЦИИ ГМО СК

И.А. Грищенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0082034435471П36с055b170ас449266
Выдана: Грищенко Игорь Анатольевич
Действителен с 02.11.2023 по 25.01.2025

Руководитель централизованной бухгалтерии

Е.С. Бадасарян
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 65B6EBB4B4BCDE021012743F6C397BD7C

Владелец: Бадасарян Евгений Эмдарович

Действителен с 09.11.2023 по 01.02.2025

Главный бухгалтер

Л.В. Третьякова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0B9780F04506D868C3F61A220BCF97A3

Владелец: Третьякова Людмила Васильевна

Действителен с 10.11.2023 по 02.02.2025

07 февраля 2024 г.