

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

КОДЫ	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2804019559
по ОГТМО	10710000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

МАЛОУ ДС №2

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Непроизведенные активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	195 780 040,04	-88 062,00	195 868 102,04	-	196 277 802,63	235 062,00	196 512 864,63
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*	020	-	12 821 413,44	88 062,00	12 909 475,44	-	15 249 320,96	235 062,00	15 484 382,96
амортизация основных средств*	021	-	12 821 413,44	88 062,00	12 909 475,44	-	15 249 320,96	235 062,00	15 484 382,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	182 958 626,60	-	182 958 626,60	-	181 028 481,67	-	181 028 481,67
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	8 384 254,71	-	8 384 254,71
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 950 919,31	509 614,50	3 460 533,81	-	2 242 666,75	487 870,98	2 730 537,73

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
из них	2												
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	180	-	185 909 545,91	509 614,50	186 419 160,41	-	191 655 403,13	487 870,98	192 143 274,11				
<b>II. Финансовые активы</b>													
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	23 054,82	23 054,82	23 054,82	-	290 458,83	290 458,83				290 458,83
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	23 054,82	23 054,82	23 054,82	-	290 458,83	290 458,83				290 458,83
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	59 715 207,16	636 180,25	60 351 387,41	-	41 185 592,99	712 477,00	41 898 069,99				41 898 069,99
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	84 961,63	-	84 961,63	-	130 467,42	-	130 467,42				130 467,42

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	59 800 168,79	659 235,07	60 459 403,86	-	41 316 060,41	1 002 935,83	42 318 996,24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	245 709 714,70	1 168 849,57	246 878 564,27	-	232 971 463,54	1 490 806,81	234 462 270,35

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого		
		3	4	5	6	7	8	9	10			
2	III. Обязательства											
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		35 372,50	727 433,99	762 806,49			278 574,57			278 574,57	
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			1 310 984,19	1 310 984,19			1 296 476,94			1 296 476,94	
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		203 212 772,76		203 212 772,76			204 662 057,34			204 662 057,34	
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		59 688 456,13		59 688 456,13			41 185 592,99			41 185 592,99	
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		84 961,63		84 961,63			130 467,42			130 467,42	
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		263 021 563,02	2 038 418,18	2 65 059 981,20			1 575 051,51			2 47 553 169,26	
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта		-17 311 848,32	-869 568,61	-18 181 416,93			-84 244,70			-13 090 898,91	
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		245 709 714,70	1 168 849,57	246 878 564,27			1 490 806,81			234 462 270,35	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.  
 \*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения перфинансовых 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			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	160 562,00	19 839 244,90	10 056 216,00	30 056 022,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	160 562,00	19 839 244,90	10 056 216,00	30 056 022,90
182	расходы	182	-	-	-	-	160 562,00	19 839 244,90	9 788 811,99	29 788 618,89
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 899 043,43	64 654,44	5 963 697,87	-	5 811 389,43	83 024,44	5 894 413,87

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Зам. председателя по финансам \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Ю.И. Мурина  
(расшифровка подписи)



Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

"01" января 2024

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)