

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение _____ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК "ВАСЮГАНСКИЙ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
 учредителя _____
 Периодичность : годовая _____
 Единица измерения: руб _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	91.04.2
по ОКПО	41864280
ИНН	7017466018
по ОКТМО	69701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	051
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		1,976,680.42		1,976,680.42		17,731,469.71		17,731,469.71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		634,960.68		634,960.68		1,269,593.95		1,269,593.95
из них:									
амортизация основных средств*	021		634,960.68		634,960.68		1,269,593.95		1,269,593.95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1,341,719.74		1,341,719.74		16,461,875.76		16,461,875.76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		1.00		1.00		815,651.00		815,651.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050						50,000.00		50,000.00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051						50,000.00		50,000.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		1.00		1.00		765,651.00		765,651.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		180,312.81		180,312.81		1,345,988.86		1,345,988.86
из них:									
внеоборотные	081		91,237.00		91,237.00		161,010.00		161,010.00

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	24,243,300.00	5,398,518.36		29,641,818.36	1,099,920.11	1,485,143.52	609,864.47	3,194,928.10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	24,243,300.00	6,960,828.97		31,204,128.97	1,099,920.11	20,203,450.41	609,864.47	21,913,234.99

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		25,598.37		25,598.37		9,492.05		9,492.05
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	24,243,300.00			24,243,300.00	1,099,920.11			1,099,920.11
Иные расчеты, всего	430							189,600.00	189,600.00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X	189,600.00	189,600.00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1,240,929.15		1,240,929.15		16,667,670.14		16,667,670.14
Доходы будущих периодов (040140000)	510							418,190.00	418,190.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		637,734.08		637,734.08		989,848.89		989,848.89
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	24,243,300.00	1,904,261.60		26,147,561.60	1,099,920.11	17,667,011.08	607,790.00	19,374,721.19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		5,056,567.37		5,056,567.37		2,536,439.33	2,074.47	2,538,513.80
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	24,243,300.00	6,960,828.97		31,204,128.97	1,099,920.11	20,203,450.41	609,864.47	21,913,234.99

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010		100,781.00		100,781.00				
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности	030						101.00		101.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		63,696.22		63,696.22		63,696.22		63,696.22
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						62,090.00		62,090.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		83,523.25		83,523.25		1,818,022.50	189,600.00	2,007,622.50
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		83,523.25		83,523.25		1,818,022.50		1,818,022.50
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105							189,600.00	189,600.00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					14,407,900.00	20,113,720.00	824,023.16	35,345,643.16
	в том числе:									
	доходы	171					14,407,900.00	20,112,200.00	420,266.50	34,940,366.50
	расходы	172						1,520.00		1,520.00
	источники финансирования дефицита	173							403,756.66	403,756.66
18	Выбытия денежных средств, всего	180					37,551,279.89	24,022,310.84	214,158.69	61,787,749.42
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					16,056,778.39	24,022,310.84	2.03	40,079,091.26
	источники финансирования дефицита	183					21,494,501.50		214,156.66	21,708,658.16
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		503,488.98		503,488.98		733,538.38		733,538.38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						401,302.80		401,302.80

Форма 0503730 с. 7

Номер забалан	Наименование забалансового счета, показателя	Код	На начало года	На конец отчетного периода
---------------	--	-----	----------------	----------------------------

сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	строки	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
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 строительного подряда	350								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Антошкина Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Толмачёва Мария Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Толмачёва Мария Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 29 марта 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6ECDD09F1FF7E8B31625DD16B2E7AED4208
Владелец **Толмачёва Мария Владимировна**
Действителен с **24.03.2021** по **24.06.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3DE32592343121FB9E7C740A8358CC8FBD8
Владелец **Антошкина Ольга Александровна**
Действителен с **22.03.2021** по **22.06.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

