

**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.

Номер забалан сового 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
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		

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
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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Антошкина Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Толмачёва Мария Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

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**

