

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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		17,731,469.71		17,731,469.71		36,341,636.71	215,120.00	36,556,756.71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1,277,117.76		1,277,117.76		4,777,800.35	215,120.00	4,992,920.35
из них:									
амортизация основных средств*	021		1,277,117.76		1,277,117.76		4,777,800.35	215,120.00	4,992,920.35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		16,454,351.95		16,454,351.95		31,563,836.36		31,563,836.36
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		815,651.00		815,651.00		2,040,007.94		2,040,007.94
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		50,000.00		50,000.00		113,549.96		113,549.96
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		50,000.00		50,000.00		113,549.96		113,549.96
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		765,651.00		765,651.00		1,926,457.98		1,926,457.98
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1,345,988.86		1,345,988.86		2,062,342.03	155,090.00	2,217,432.03
из них:									
внеоборотные	081		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	1,099,920.11	1,485,143.52	609,864.47	3,194,928.10	553,368.50	66,109.11	58,377.66	677,855.27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1,099,920.11	20,195,926.60	609,864.47	21,905,711.18	553,368.50	35,708,239.68	213,467.66	36,475,075.84

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		9,492.05		9,492.05				
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1,099,920.11			1,099,920.11	553,368.50			553,368.50
Иные расчеты, всего	430			189,600.00	189,600.00			25,123.99	25,123.99
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	189,600.00	189,600.00	X	X	25,123.99	25,123.99
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		16,667,670.14		16,667,670.14		34,376,503.47		34,376,503.47
Доходы будущих периодов (040140000)	510			418,190.00	418,190.00				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		989,848.89		989,848.89		1,340,946.05		1,340,946.05
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1,099,920.11	17,667,011.08	607,790.00	19,374,721.19	553,368.50	35,717,449.52	25,123.99	36,295,942.01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		2,528,915.52	2,074.47	2,530,989.99		-9,209.84	188,343.67	179,133.83
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1,099,920.11	20,195,926.60	609,864.47	21,905,711.18	553,368.50	35,708,239.68	213,467.66	36,475,075.84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
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					17,687,400.00	25,055,497.00	252,600.22	42,995,497.22		
	в том числе:											
	доходы	171					17,687,400.00	25,026,400.00	31,226.99	42,745,026.99		
	расходы	172						28,840.00		28,840.00		
	источники финансирования дефицита	173						257.00	221,373.23	221,630.23		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					18,233,951.61	26,489,259.42	804,087.03	45,527,298.06		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					18,223,380.35	26,489,259.42	418,237.79	45,130,877.56		
	источники финансирования дефицита	183					10,571.26		385,849.24	396,420.50		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		733,538.38		733,538.38		738,860.38	2,280.00	741,140.38		
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		1,014,345.97		1,014,345.97		

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
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

Главный бухгалтер

Толмачёва Мария Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(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 1 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008C67CBA2267BD94A41B1BAD6161E2114
Владелец **Толмачёва Мария Владимировна**
Действителен с **24.05.2022** по **17.08.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00FE97493B2C016DEBD78E1C3EEDF98E12
Владелец **Антошкина Ольга Александровна**
Действителен с **01.06.2022** по **25.08.2023**
Выдан **Казначейство России**

