

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

АУ УР "Загородный оздоровительный комплекс "Лесная сказка"

Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

орма по ОКУД **0503730**
Дата 01.01.2023
ОКВЭД 23244756
по ОКПО 1841032690
ИНН
по ОКТМО 94516000
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ 383

А К Т И В	Код строк и	На начало года			На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	99 248 617,52	2 556 508,31	101 805 125,83	-	110 602 390,02	3 177 526,31	113 779 916,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	62 982 636,53	1 896 654,81	64 879 291,34	-	66 206 098,19	2 133 928,55	68 340 026,74
амортизация основных средств*	021	-	62 982 636,53	1 896 654,81	64 879 291,34	-	66 206 098,19	2 133 928,55	68 340 026,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	36 265 980,99	659 853,50	36 925 834,49	-	44 396 291,83	1 043 597,76	45 439 889,59
Непроездные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	27 773 400,57	-	27 773 400,57	-	28 580 916,00	-	28 580 916,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	8 499 996,22	2 366 980,07	3 208 112,51	14 075 088,80	8 468 140,33	2 542 031,75	2 926 091,43	13 936 263,51

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код строк и	На начало года			На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого	
из них	2								
Расходы будущих периодов (040150000) итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	160	-	16 289,01	107 832,87	124 121,88	-	25 127,02	173 461,01	198 588,03
II. Финансовые активы	190	8 499 996,22	66 422 650,64	3 975 798,88	78 898 445,74	8 468 140,33	75 544 366,60	4 143 150,20	88 155 657,13
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	5 229 185,18	5 229 185,18	2 456 780,50	406 456,09	12 330 306,55	15 193 543,14
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	2 456 780,50	406 456,09	-	2 863 236,59
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	5 229 185,18	5 229 185,18	-	-	12 330 306,55	12 330 306,55
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	260	-	-	324 323,12	324 323,12	-	-	279 549,86	279 549,86
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	4 877,00	1 162 286,63	168 775,67	1 335 939,30	12 309,65	348 716,20	217 955,72	578 981,57

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственности	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственности	приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого по разделу II											
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 877,00	1 162 286,63	5 722 283,97	6 889 447,60	2 469 090,15	755 172,29	12 827 812,13	16 052 074,57		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 504 873,22	67 584 937,27	9 698 082,85	85 787 893,34	10 937 230,48	76 299 538,89	16 970 962,33	104 207 731,70		

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственности	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственности	приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	945 717,47	3 312 234,28		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	42 181,81	438 872,10	18 203,68	499 257,59		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	6 747,08	6 747,08	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	103 542 828,63	-	103 542 828,63	-	117 783 819,99	-	117 783 819,99		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	417 600,00	417 600,00	-	-	360 000,00	360 000,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 144 000,00	260 000,00	1 404 000,00	-	585 000,00	260 000,00	845 000,00		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	104 686 828,63	684 347,08	105 371 175,71	2 408 698,62	118 807 692,09	1 583 921,15	122 800 311,86		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 504 873,22	-37 101 891,36	9 013 735,77	-19 583 282,37	8 528 531,86	-42 508 153,20	15 387 041,18	-18 592 580,16		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 504 873,22	67 584 937,27	9 698 082,85	85 787 893,34	10 937 230,48	76 299 538,89	16 970 962,33	104 207 731,70		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	41,80	-	41,80	-	41,80	-	41,80
02	Материальные ценности на	020	-	15,00	-	15,00	-	13,00	-	13,00
03	Банки строкой отчетности	030	-	4,00	140,00	144,00	-	8,00	143,00	151,00
09	средствам, выданные взамен изношенных	090	-	321 369,10	32 722,29	354 091,39	-	264 738,61	32 717,29	297 455,90

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Всего	170	-	-	-	-	38 218 373,10	30 386 900,00	53 698 791,22	122 304 064,32
	Доходы	171	-	-	-	-	38 218 373,10	30 386 900,00	53 698 791,22	122 304 064,32
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	35 761 592,60	29 980 443,91	46 597 669,85	112 339 706,36
	расходы	182	-	-	-	-	35 761 592,60	29 980 443,91	46 597 669,85	112 339 706,36
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 392 695,70	519 785,52	6 912 481,22	-	7 192 971,42	1 386 673,87	8 579 645,29
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	10 923 976,19	-	10 923 976,19	-	10 926 453,57	-	10 926 453,57
27	Выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	8 863,18	58 945,78	32 199,35	100 008,31	7 970,31	58 531,78	32 729,35	99 231,44

Номер забалансового счета	Наименование забалансового показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00e5b2c63c38eda89000934ce968a2f6c
 Владелец: Елганова Светлана Семеновна
 Действителен: 04.05.2022 по 28.07.2023

Елганова С. С. главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00e2b24961be2dd43b3ee1525fae6260
 Владелец: Корепанова Нина Николаевна
 Действителен: 16.02.2023 по 11.05.2024

Корепанова Н. Н.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель: ГЛ. БУХГАЛТЕР (должность)

(подпись)

Н.Н. Корепанова
 (расшифровка подписи)

(3412) 970-130
 (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.

Руководитель/Елганова Светлана Семеновна, Сертификат: 00e5b2c63c38eda89000934ce968a2f6c, Действителен: с 04.05.2022 по 28.07.2023), Главный бухгалтер/Корепанова Нина Николаевна, Сертификат: 00e2b24961be2dd43b3ee1525fae6260, Действителен: с 16.02.2023 по 11.05.2024)