

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОРОЖНО-ГРАНСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Форма по ОКЗД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2024	
3702220901	
383	

А К Т И В	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	-	39 919 741,72	805 557,51	40 725 299,23	-	40 340 540,94	1 322 630,84	41 663 171,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 478 598,76	490 557,51	26 969 156,27	-	30 782 629,78	1 052 630,84	31 835 260,62
авортизация основных средств*	021	-	26 478 598,76	490 557,51	26 969 156,27	-	30 782 629,78	1 052 630,84	31 835 260,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	13 441 142,96	315 000,00	13 756 142,96	-	9 557 911,16	270 000,00	9 827 911,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 217 497,94	566 121,09	1 783 619,03	-	1 203 749,87	469 376,55	1 673 126,42

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	612 000,00	-	612 000,00	-	306 000,00	-	306 000,00
из них									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	2 219 161,18	1 110 303,27	3 329 464,45
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	60 103,90	-	60 103,90	-	53 633,25	-	53 633,25
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	15 330 744,80	881 121,09	16 211 865,89	-	13 340 455,46	1 819 679,82	15 190 135,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	-	6 638 831,25	2 011 699,97	8 650 531,22	-	10 045 810,88	1 636 570,10	11 682 380,98
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	250	-	-	201 332,00	201 332,00	-	74 085 557,86	103 531,22	74 189 089,08
	280	-	869 750,47	10 852,23	880 602,70	-	-	1 497,00	1 497,00

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями средствами	деятельность по гос/дирственому заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по гос/дирственому заданию	принесшая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	7 508 381,72	2 223 884,20	9 732 465,92	-	84 131 368,74	1 741 598,32	85 872 967,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	22 839 326,52	3 105 005,29	25 944 331,81	-	97 471 824,20	3 591 278,14	101 063 102,34

П А С С 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 задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	50 458,38	454,54	50 912,92
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	471 114,00	471 114,00	-	-	349 678,71	349 678,71
Иные расчеты, всего	430	-	-	234 262,28	234 262,28	-	-	184 262,28	184 262,28
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	234 262,28	234 262,28	X	X	184 262,28	184 262,28
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	38 400,00	38 400,00	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	32 820 871,94	-	32 820 871,94	-	32 820 871,94	-	32 820 871,94
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	74 085 557,86	-	74 085 557,86
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	261 120,44	411 623,19	672 743,63	-	540 540,18	52 727,65	593 262,83
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	33 081 992,38	1 155 399,47	34 237 391,85	-	107 497 428,36	587 123,18	108 084 551,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 242 665,86	1 949 605,82	-8 293 060,04	-	-10 025 604,16	3 004 154,96	-7 021 449,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	22 839 326,52	3 105 005,29	25 944 331,81	-	97 471 824,20	3 591 278,14	101 063 102,34

* Данные по этим строкам в валюте баланса не кодируются.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	33,00	1,00	34,00
03	Банки строкой отчетности	030	-	1,00	-	1,00	-	6,00	-	6,00
09	Зачисленные части к трансфертным средствам, выданные взамен изъятых	090	-	216 786,60	33 870,83	250 657,43	-	198 659,60	40 178,83	238 838,43
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	862 235,71	-	862 235,71	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	862 235,71	-	862 235,71	-	-	-	-

Номер забали- сового счета	Наименование забального счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода					
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 принесшая доход деятельность	11 итого		
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	927 567,38	243 084,94	1 170 652,32	-	1 006 464,82	258 794,27	50 000,00	1 265 259,09	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	326 944,88	41 427,66	368 372,54	-	301 187,96	78 067,42	379 255,38		

Номер заблан- сового счета	Наименование заблансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись)

Варуіскік В. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Волкова Н. Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Начальник отдела АУП - главный бухгалтер
(подпись)

_____ (подпись)

Волкова Надежда Леонидовна
(расшифровка подписи)

56-17-72, volkova.nl@vuvodok.ru
(телефон, e-mail)

"26" января 2024