

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕНТ**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3702220901
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	38 102 124,06	81 091,67	38 183 215,73	-	39 919 741,72	805 557,51	40 725 299,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 280 159,36	81 091,67	20 361 251,03	-	26 478 598,76	490 557,51	26 969 156,27
амортизация основных средств*	021	-	20 280 159,36	81 091,67	20 361 251,03	-	26 478 598,76	490 557,51	26 969 156,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	17 821 964,70	-	17 821 964,70	-	13 441 142,96	315 000,00	13 756 142,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	973 891,99	112 089,85	1 085 981,84	-	1 217 497,94	566 121,09	1 783 619,03

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	612 000,00	-	612 000,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	41 794,95	-	41 794,95	-	60 103,90	-	60 103,90
<b>Итого по разделу 1</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	18 837 651,64	112 089,85	18 949 741,49	-	15 330 744,80	881 121,09	16 211 865,89
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 124 282,70	2 618 925,58	5 743 208,28	-	6 638 831,25	2 011 699,97	8 650 531,22
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 124 282,70	2 618 925,58	5 743 208,28	-	6 638 831,25	2 011 699,97	8 650 531,22
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	201 332,00	201 332,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	11 647,21	2 342,09	13 989,30	-	869 750,47	10 852,23	880 602,70

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
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	3 135 929,91	2 621 267,67	5 757 197,58	-	7 508 581,72	2 223 884,20	9 732 465,92
<b>БАЛАНС</b> (стр. 190 + стр. 340)	350	-	21 973 581,55	2 733 357,52	24 706 939,07	-	22 839 326,52	3 105 005,29	25 944 331,81

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	512 721,12	512 721,12	-	-	471 114,00	471 114,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	427 688,66	427 688,66	-	-	234 262,28	234 262,28
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	427 688,66	427 688,66	X	X	234 262,28	234 262,28
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	38 400,00	38 400,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31 449 383,94	-	31 449 383,94	-	32 820 871,94	-	32 820 871,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	349 311,37	327 358,96	676 670,33	-	261 120,44	411 623,19	672 743,63
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	31 798 695,31	1 267 768,74	33 066 464,05	-	33 081 992,38	1 155 399,47	34 237 391,85
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 825 113,76	1 465 588,78	-8 359 524,98	-	-10 242 665,86	1 949 605,82	-8 293 060,04
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	21 973 581,55	2 733 357,52	24 706 939,07	-	22 839 326,52	3 105 005,29	25 944 331,81

\* 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

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	4 302,00	-	4 302,00	-	3,00	-	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	5,00	-	5,00	-	1,00	-	1,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	245 732,80	27 421,00	273 153,80	-	216 786,60	33 870,83	250 657,43
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	862 235,71	-	862 235,71
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	862 235,71	-	862 235,71

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	22 325 702,32	6 406 748,81	28 732 451,13
	доходы	171	-	-	-	-	-	22 313 993,11	6 301 073,72	28 615 066,83
	расходы	172	-	-	-	-	-	11 709,21	2 342,09	14 051,30
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	103 333,00	103 333,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	18 811 153,77	7 013 974,42	25 825 128,19
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	911 747,00	911 747,00
	расходы	182	-	-	-	-	-	18 811 153,77	5 805 468,04	24 616 621,81
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	296 759,38	296 759,38
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	895 656,13	99 527,49	995 183,62	-	927 567,38	243 084,94	1 170 652,32
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	445 960,57	35 042,33	481 002,90	-	326 944,88	41 427,66	368 372,54

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Валуйских В. Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Волкова Н. Л.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Нач. отд. АСР-главной орг.  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись)

Волкова Н. Л.  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)