## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

<b>Найковский</b> п	родской округ
чаиковскии п	ородской округ

коды Форма по ОКУД 0503730 Дата ОКВЭД 01.01.2023 85.14 по ОКПО 24056910 ИНН 5920012013 57735000 по ОКТМО по ОКПО 35289103 ИНН 5959002585 Глава по БК 924 по ОКЕИ 383

			На нача	по года	На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. <b>Нефин</b> ансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	80 404 063,45	5 160 953,83	85 565 017,28		- 79 310 027,32	5 143 918,83	84 453 946,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	61 998 581,77	4 739 876,20	66 738 457,97		- 62 512 817,59	4 825 311,72	67 338 129,31
из них: амортизация основных средств*	021	_	61 998 581,77	4 739 876,20	66 738 457,97		- 62 512 817,59	4 825 311,72	67 338 129,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		18 405 481,68	421 077,63	18 826 559,31		- 16 797 209,73	318 607,11	17 115 816,84
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	100	-	-	-		- ,	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-		-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	_		-	-			-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	_	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		38 819 463,03		38 819 463,03		- 25 111 250,49	-	25 111 250,49
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 454,40	381 676,89	371 204,66	<b>754 33</b> 5,95		- 373 697,63	332 883,64	706 581,27
из них: внеоборотные	081		-	-	-		- 4		_

Форма 0503730, с. 2

			На нача	по года		Форма 0503730, с. 2				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход двятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-		-	-	-	
из них: долгосрочные	101	_		_	-		_			
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-		-			-		
из них: внеоборотные	121		_	-	-		_	_		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-		_	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-							
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	4 146,79	4 146,79		23 708.80	-	23 708,80	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 454,40	57 606 621,60	796 429,08	58 404 505,08		42 305 866,65	651 490,75	42 957 357,40	
II. Финансовые активы							Y			
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 240 560,04	4 302 782,50	238 477,00	5 781 819,54	264 870,54	857 426,26	227 162,33	1 349 459.13	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 240 560,04	4 302 782,50	238 477,00	5 781 819,54	264 870,54	857 426,26	227 162,33	1 349 459.13	
в кредитной организации (020120000), всего	203		-	-	-	-			9	
из них; на депозитах (020122000), всего	204	-	-	_	_		_			
из них: долгосрочные	205	_	_		_					
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-		-,					
в кассе учреждения (020130000)	207	_		_						
Финансовые вложения (020400000), всего	240	_			-				-	
из них: долгосрочные	241	_		-				_		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	23 142 712,00	78 173 057,28	9 228,47	101 324 997,75	23 624 713.00	85 238 093,00	6 578.17	108 869 384,17	
из них: долгосрочная	251	_	_		_	3 02 1 7 1 0/30	3200 000 00	0 070,17	.00 000 004,17	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	14 318,18	3 213,00	17 531,18	-	18 965,32	-	18 965,32	
из них: долгосрочная	261			_	-				10 000,02	

Форма	0503730,	c.	3	
-------	----------	----	---	--

		Mark .	На нача	ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	ототы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-		-	-		- 1-	-	-	
из них: долгосрочные	271	_	-	_	-			7-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-		4		14	-	-	
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	_	-	-	-					
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290		-	-	-			-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	24 383 272,04	<b>82 490 157</b> ,96	250 918,47	107 124 348,47	23 889 583,54	86 114 484,58	233 740,50	110 237 808,62	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	24 384 726,44	140 096 779,56	1 047 347,55	165 528 853,55	23 889 583,54	128 420 351,23	885 231,25	153 195 166,02	

- 9

2

			На нача	ло года		На конец отчетного периода				
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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		1							
из них: долгосрочные	401	-	-	_	_		-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	328 837,30	343 955,58	63,63	672 856,51	22 305,87	640 603,13	_	662 909,00	
из них: долгосрочная	411	_		-	-			-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 240 560,04	150 294,00	-	1 390 854,04	264 870,54	145 573,00	1 080,00	411 523,54	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-		-	-		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	×	×	-	-	Х	×			
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-		<u> </u>	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-		-		-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-		-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	33 256,62	33 256,62			25 187,38	25 187.38	
из них: долгосрочная	471	-		-			-			
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	111 441 835,82	713 535,50	112 155 371,32		98 663 728,95	605 435,50	99 269 164,45	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 142 712,00	78 168 192,00	-	101 310 904,00	23 624 713,00	85 238 093,00	-	108 862 806.00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 258 919,45	-	2 258 919,45		2 648 709,39	-	2 648 709,39	
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	24 712 109,34	192 363 196,85	746 855,75	217 822 161,94	23 911 889,41	187 336 707,47	631 702,88	211 880 299,76	
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-327 382,90	-52 266 417,29	300 491,80	-52 293 308,39	-22 305,87	-58 916 356,24	252 529 27		
THIS I COUNTY DOCUMENT CONTROL OF COUNTY	370	-327 362,90	-02 200 417,29	300 491,00	-02 293 308,39	-22 305,87	-36 9 16 336,24	253 528,37	-58 685 133,74	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	24 384 726,44	140 096 779,56	1 047 347,55	165 528 853,55	23 889 583,54	128 420 351,23	885 231,25	153 195 166,02	

<sup>\*</sup> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. \*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

## СПРАВКА



## 9

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Код		На нача	ло года			На конец отчет	ного периода	
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	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	-	-	714 270,00	714 270,00			714 270,00	714 270,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 309 513,46	-	1 309 513,46		- 3 136 375,37	-	3 136 375,37
03	Бланки строгой отчетности	030	-	47,00	-	47,00		- 26,00	-	26,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-		-	-		- 4 865,28	-	4 865,28
	в том числе:	041	-		-	-		4 865,28	_	4 865,28
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	+		_			-	_	_
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060			+	-		-		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	205,60	-	205,60		-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-		-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-		- 4		4
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		-	-	-			-	_
	в том числе: задаток	101	+	-	_					
	залог	102	-	-	-	-			-	-
	банковская гарантия	103	-			-		-		-
	поручительство	104	-	-	-	-		-	-	-
	иное обеспечение	105		-	-	-			-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			-	_		-	_	-

Форма 0503730, с. 6

Номер	Наименование	Код		На нача	по года		Форма 050 <i>373</i> 0, с. 6 На конец отчетного периода					
забалан- сового счета	ого забалансового счета, та показателя	стро-	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		
13	Экспериментальные устройства	130		-	-	- -	-	-	-	-		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	_		2	-	_				
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	_	-	-		-	-	-			
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	13 281 110,93	46 767 014,93	415 683,88	60 463 809,74		
	в том числе:											
	доходы	171	-	-	-	-	13 278 957,05	46 767 014,93	415 683,88	60 461 655.86		
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-		
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	2 153,88	-	-	2 153,88		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	_	-	-	14 256 800,43	50 212 371,17	426 998,55	64 896 170.15		
	в том числе:											
	доходы	181		-		-		9.	4			
	расходы	182		-	-	-	13 016 240,39	50 212 371.17	426 998,55	63 655 610,11		
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	1 240 560,04	-	-	1 240 560,04		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	1 869.24	1 869,24		
	в том числе:											
		201	-	4	-	-	-	-	1 869,24	1 869,24		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 354 822,82	1 191 445,90	4 546 268,72	-	3 906 184,18	1 195 044.50	5 101 228,68		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220			4	14						
23	Периодические издания для пользования	230	-	1 618.00		1 618.00		1 618,00		1 618,00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	1+	-	-		-	-				
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	562 706,92	-	562 706,92		-		-		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	_	-	-		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-	-	-	_	-		

Форма 0503730, с. 1	7

			1 - 4							+ opied dddd7 dd,	
Номер	Наименование	Код		Hai	начало года			На конец отче	гного периода		
забалан- сового счета	паменование забалансового счета, показателя	стро-	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном заданию		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	4		- N-	-		-			
31	Акции по номинальной стоимости	300	-		-	-		-			
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310			2	-		-	12		
	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	-		4	-		-			
Руководитель		расшифр	оовка подписи)	Глав	ный бухгалтер	(подпись)	Н.Г. Мој		шифровка подписи)		
			Централизованная буха	<b>галтерия</b> МКУ	"Центр бухгалтерского учета			Н 59590002610, КПП 595901001 Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. вание, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
			Рук	оводитель Дире	ектор	J'aluet	Ощепко	ова Юлия Владимировна			
			(уполномочен	ное лицо)	(должность)	(подпись)		(paci	шифровка подписи)		
Исполнитель	Заместитель главного бухгалтера	2		Моро	озова Наталья Григорьевна	3-40-91					
	(должность)	(no	одпись)		(расшифровка подписи)	(телефон, е-та	il)				

13 февраля 2023 г.