

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 31 декабря 2023 г.

форма по ОКУД	0302/001
дата	31.12.2023
ОКР	78-11
ОКМ	0500302
ОКВ	2311000000
ОКУД	0302/001
ОКВ	0302/001
ОКВ	0302/001
ОКВ	0302/001

Учреждение  
Областное государственное учреждение  
Учреждение  
Наименование органа  
Финансовый орган  
Кодированный идентификатор  
Государственный номер  
Кодированный идентификатор

МФУ "Деп. обл. по ИТ. Спбб."  
\_\_\_\_\_

Администрация государственного учреждения

А К Т И В	код строки	начало года			31 декабря года			по состоянию на дату отчета			итого	различия с отчетом по балансу	на конец отчетного периода		41000	
		всего	остаток на начало года	прирост (убыль) за год	всего	31 декабря года	изменения за период отчета	всего	на начало года	на конец периода			изменения за период отчета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>I. Непецифированные активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010				8 812 817,12	8 812 817,12	112 141,30	112 141,30	9 924 958,42	9 924 958,42	1 112 141,30	1 112 141,30	1 112 141,30	8 812 817,12	8 812 817,12	
Изменения стоимости основных средств (всего)	020				3 141 828,20	3 141 828,20	112 847,30	112 847,30	3 254 675,50	3 254 675,50	112 847,30	112 847,30	112 847,30	3 141 828,20	3 141 828,20	
на нач. периода	021				3 191 838,20	3 191 838,20	112 847,30	112 847,30	3 304 685,50	3 304 685,50	112 847,30	112 847,30	112 847,30	3 191 838,20	3 191 838,20	
дополнения	022				3 631 436,20	3 631 436,20	18 200,20	18 200,20	3 649 636,40	3 649 636,40	18 200,20	18 200,20	18 200,20	3 631 436,20	3 631 436,20	
основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				5 670 988,92	5 670 988,92	1 683 969,80	1 683 969,80	6 670 282,92	6 670 282,92	4 228 911,50	4 228 911,50	4 228 911,50	5 670 988,92	5 670 988,92	
материальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040				2 631 436,20	2 631 436,20			2 631 436,20	2 631 436,20				2 631 436,20	2 631 436,20	
Изменения стоимости материальных активов (всего)	050															
на нач. периода	051															
дополнения	052															
материальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060				2 631 436,20	2 631 436,20			2 631 436,20	2 631 436,20				2 631 436,20	2 631 436,20	
нематериальные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070															
Изменения стоимости нематериальных активов (всего)	080	26 888,20	26 888,20		131 888,20	131 888,20	114 888,20	114 888,20	1 148 776,40	1 148 776,40	26 888,20	26 888,20	1 148 776,40	1 148 776,40		
на нач. периода	081															
дополнения	082															
нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 070 - стр. 080)	090				131 888,20	131 888,20			1 148 776,40	1 148 776,40				131 888,20	131 888,20	
прочие пользования активами (011000000)	100															
на нач. периода	101															
дополнения	102															
Вложения в непецифированные активы (010600000)	120															
на нач. периода	121															
дополнения	122															
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130															
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150															
Расходы будущих периодов (040100000)	160															
<b>Итого по разделу I</b>	180				11 576 569,52	11 576 569,52	1 908 816,30	1 908 816,30	13 485 385,82	13 485 385,82	1 908 816,30	1 908 816,30	1 908 816,30	11 576 569,52	11 576 569,52	
стр. 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260																
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000) - всего	200								200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		
в том числе:	201								200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		
на лицевых счетах учреждения в кредитных организациях (020110000)	202															
в кредитных организациях (020120000) - всего	203															
на нач. периода	204															
дополнения	205															
в иностранной валюте (020130000)	206															
в рублях (020130000)	207															
Финансовые вложения (020400000) - всего	240															
на нач. периода	241															
дополнения	242															
Дебиторская задолженность по документам (020500000, 020600000) - всего	250								11 148,30	11 148,30			11 148,30	11 148,30		
на нач. периода	251															
дополнения	252															
Дебиторская задолженность по выпискам (020800000, 020900000, 021000000) - всего	260				23 188,62	23 188,62							23 188,62	23 188,62		
на нач. периода	261															
дополнения	262															
Расчеты по займам (займам) (020700000) - всего	270															
на нач. периода	271															
дополнения	272															
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) - всего	280															
на нач. периода	281															
дополнения	282															
расчеты по финансовым вкладам от НКО (021100000)	290															
Вложения в финансовые активы (021500000) - всего	340				23 188,62	23 188,62			81 148,30	81 148,30			81 148,30	81 148,30		
на нач. периода	341															
дополнения	342															
<b>Итого по разделу II</b>	380				23 188,62	23 188,62	81 148,30	81 148,30	281 148,30	281 148,30	81 148,30	81 148,30	281 148,30	281 148,30		
стр. 380 + стр. 390 + стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430																
<b>БАЛАНС (стр. 180 + стр. 380)</b>					11 609 758,14	11 609 758,14	1 990 000,00	1 990 000,00	13 766 534,12	13 766 534,12	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	11 609 758,14	11 609 758,14	

ПАССИВ	Код строки	на 31 декабря 2013 года									на конец отчетного периода			итого
		по состоянию на 31 декабря 2012 года			по состоянию на 31 декабря 2013 года			по состоянию на 31 декабря 2013 года			активы			
		сумма	в том числе по обязательствам перед кредитными организациями	в том числе по обязательствам перед государственными органами	сумма	в том числе по обязательствам перед кредитными организациями	в том числе по обязательствам перед государственными органами	сумма	в том числе по обязательствам перед кредитными организациями	в том числе по обязательствам перед государственными органами				
<b>II. Обязательства</b>														
Расчеты с кредиторами по договорам займа (кредитам), векс.	400													
из них:														
- депозитные	401													
Кредиторская задолженность по выпискам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), векс.	410													
из них:														
- депозитные	411													
Расчеты по платежам в бюджет (030300000)	420													
иные расчеты, векс.	430													
из них:														
- расчеты по договорам, полученным в исполнение, выданным (030401000)	431													
- внутрисекторные расчеты (030402000)	432													
- расчеты с прочими организациями (030403000)	433													
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (030404000)	434													
Кредиторская задолженность по договорам (030500000, 030600000), векс.	470													
из них:														
- депозитная	471													
Расчеты с учредителями (030700000)	490													
Долг по бюджету переводов (040140000)	510													
Расчеты по договорам страхования (040150000)	520													
<b>Итого по разделу II</b>	<b>530</b>													
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520														
<b>Финансовый результат деятельности субъекта</b>	<b>570</b>													
Финансовый результат деятельности субъекта	570													
<b>БАЛАНС (стр. 530 + стр. 570)</b>	<b>730</b>													

\* Данные по строке 570 в отчете баланса не вводятся.

\*\* Данные по строке 570 в отчете баланса не вводятся в случае отсутствия информации об этом.

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 05037/0, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по балансу	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			длительность с истечением срока исчисления срока	длительность по государственному заданию	применяемая норма длительности	итого	длительность с истечением срока исчисления	длительность по государственному заданию	применяемая норма длительности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности в пользование	020								
03	Материальные ценности на хранение	030								
04	Балансы строений объектов	040								
	в том числе	041			21 853 79	21 853 79			21 853 79	21 853 79
		042			21 853 79	21 853 79			21 853 79	21 853 79
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
05	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учредителя и сторон за неисполнение материальных обязательств	060								
07	Материалы, прома, трубы и прочие изделия, запчасти	070								
08	Путевки неисполненные	080								
09	Запасные части в транспортных средствах, выданные в аренду	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе	101								
	задолженность	102								
	материальные ценности	103								
	банковские гарантии	104								
	перуателствы	105								
	иное обеспечение	106								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок по за отпущенные средства на счета государственной или муниципальной собственности	150								
16	Переплата пенем и подобие вследствие неправомерно погашенных законодательства пенем и подобие, с учетом ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					6 676,00	20 452 101,40	1 540 217,91	21 969 195,31
	в том числе	171					6 676,00	20 452 101,40	1 475 153,05	21 934 130,45
	доходы	172								
	источники финансирования дефицита бюджета	173							85 064,86	85 064,86
18	Выбытие денежных средств, всего	180					6 676,00	20 452 101,40	1 761 895,00	22 220 872,40
	в том числе	181								
	доходы	182					6 676,00	20 452 101,40	1 725 278,01	22 182 255,41
	источники финансирования дефицита бюджета	183							36 616,99	36 616,99
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		91 493,24	119 526,99	211 626,23		91 493,24	119 526,99	211 626,23
	в том числе	201		91 493,24	119 526,99	211 626,23		91 493,24	119 526,99	211 626,23
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатацию	210		867 168,32	22 278,21	889 446,53		379 886,32	22 278,21	802 264,53
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Информационные активы, переданные в доверительное пользование	240								
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Расчеты по номинальной стоимости	310								
38	Личные средства создания (реконструкции) объекта жилищного назначения	380								
39	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта жилищного назначения	390								
40	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта жилищного назначения	400								
45	Финансовые активы в управленческих компаниях	450								
	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	451								

Руководитель: [Подпись] и.о. [Подпись] Главный бухгалтер: [Подпись] Т. А. Афанасьева (инициалы Фамилия Имя Отчество)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель: [Подпись] (инициалы Фамилия Имя Отчество)

Централизованная бухгалтерия