

Показатель / Номер графы	2	3	3а	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	10 655 307,24	10 655 307,24	-	-	-	10 655 307,24	10 980 403,77	-	10 980 403,77
ПАССИВ	700	10 655 307,24	10 655 307,24	-	-	-	10 655 307,24	10 980 403,77	-	10 980 403,77
ОТКЛОНЕНИЕ										

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
05031300
Дата
01.01.2024
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
3338007516
561
Глава по БК
по ОКТМО
17601001
по ОКЕИ
383

ГКУ ОСЗН по Великому району
 Областной бюджет Владимирской области

Код строки	Бюджетная деятельность				На начало года				На конец отчетного периода				
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8	6	7	8
А К Т И В													
I. Нефинансовые активы													
010	7 145 821,74	7 145 821,74	-	-	-	-	7 145 821,74	6 902 834,60	-	-	6 902 834,60	-	6 902 834,60
020	6 574 187,94	6 574 187,94	-	-	-	-	6 574 187,94	6 537 976,16	-	-	6 537 976,16	-	6 537 976,16
021	6 574 187,94	6 574 187,94	-	-	-	-	6 574 187,94	6 537 976,16	-	-	6 537 976,16	-	6 537 976,16
030	571 633,80	571 633,80	-	-	-	-	571 633,80	364 858,44	-	-	364 858,44	-	364 858,44
040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	347 587,79	347 587,79	-	-	-	-	347 587,79	394 562,55	-	-	394 562,55	-	394 562,55
081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	2 848 570,65	2 848 570,65	-	-	-	-	2 848 570,65	2 885 556,52	-	-	2 885 556,52	-	2 885 556,52
101	1 146 342,96	1 146 342,96	-	-	-	-	1 146 342,96	866 677,44	-	-	866 677,44	-	866 677,44
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	149 381,76	149 381,76	-	-	-	-	149 381,76	197 160,82	-	-	197 160,82	-	197 160,82
190	3 917 174,00	3 917 174,00	-	-	-	-	3 917 174,00	3 842 158,33	-	-	3 842 158,33	-	3 842 158,33
200	38 742,00	38 742,00	-	-	-	-	38 742,00	76 654,00	-	-	76 654,00	-	76 654,00
201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	38 742,00	38 742,00	-	-	-	-	38 742,00	76 654,00	-	-	76 654,00	-	76 654,00
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	1 419 928,34	1 419 928,34	-	-	-	-	1 419 928,34	1 419 928,34	-	-	1 419 928,34	-	1 419 928,34
251	1 419 928,34	1 419 928,34	-	-	-	-	1 419 928,34	1 419 928,34	-	-	1 419 928,34	-	1 419 928,34
260	5 279 462,80	5 279 462,80	-	-	-	-	5 279 462,80	5 641 663,10	-	-	5 641 663,10	-	5 641 663,10
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Финансовые активы													
Итого по разделу I													
Итого по разделу II													
Итого по балансу													
Денежные средства учреждения (0201000000), всего													
в том числе:													
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)													
в кредитной организации (0201200000), всего													
из них:													
на депозитах (0201220000), всего													
из них:													
долгосрочные													
в иностранной валюте (0201270000)													
в кассе учреждения (0201300000)													
Финансовые вложения (0204000000), всего													
из них:													
долгосрочные													
Долгосрочная задолженность по доходам (0205000000, 0205000000), всего													
из них:													
долгосрочная													
Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0206000000, 0303000000), всего													
из них:													
долгосрочная													
Расчеты по кредитам займам (ссудам) (0207000000), всего													

Код строки	П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода			
		Бюджетная деятельность		исправление ошибок прошлых лет		итого	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого
		3	4	5	6					
2	1	3	4	5	6	7	8			
	III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
401	из них: долгосрочные									
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	40 838,89	40 838,89	40 838,89				40 838,89		
411	из них: долгосрочная									
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)									
430	Иные расчеты, всего									
431	в том числе:									
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X						X	
433	внутриведомственные расчеты (030404000)									
434	расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
470	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
471	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
510	из них: долгосрочная									
520	Доходы будущих периодов (040140000)	2 608 509,90	2 608 509,90	2 608 509,90				2 608 509,90	2 645 495,77	2 845 495,77
550	Резервы предстоящих расходов (040160000)	473 194,96	473 194,96	473 194,96				473 194,96	573 060,43	573 060,43
	Итого по разделу III	3 122 543,75	3 122 543,75	3 122 543,75				3 122 543,75	3 218 556,20	3 218 556,20
	из них: (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)									
	IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта	7 532 763,49	7 532 763,49	7 532 763,49				7 532 763,49	7 761 847,57	7 761 847,57
700	БАЛАНС (стр. 660 + стр. 670)	10 655 307,24	10 655 307,24	10 655 307,24				10 655 307,24	10 980 403,77	10 980 403,77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода	
				4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	2,00	-	-
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020	2,00	-	-
		021	-	-	-
		022	-	-	-
		023	-	-	-
		024	-	-	-
		025	-	-	-
		026	-	-	-
		027	-	-	-
		028	-	-	-
		029	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	030	2 146,00	-	2 146,00
		031	-	-	-
		032	-	-	-
		033	-	-	-
		034	-	-	-
		035	-	-	-
		036	-	-	-
		037	-	-	-
		038	-	-	-
		039	-	-	-
		040	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	041	-	-	-
		042	-	-	-
		043	-	-	-
		044	-	-	-
		045	-	-	-
		046	-	-	-
		047	-	-	-
		048	-	-	-
		049	-	-	-
		050	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	060	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-	-
08	Путевки оплаченные	090	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	61 391,50	-	65 591,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	101	√ 7 438,76	-	-
	задаток	102	-	-	-
	залог	103	7 438,76	-	-
	банковская гарантия	104	-	-	-
	поручительство	105	-	-	-
	иное обеспечение	110	-	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	111	-	-	-
	государственные гарантии	112	-	-	-
	муниципальные гарантии	120	-	-	-
12	Специбуродование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	140	-	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	150	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	170	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	171	-	-	-
	доходы	172	-	-	-
	расходы	173	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего		-	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 307 285,92	1 345 398,22
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	89 710,45	262 021,45
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	5 276 618,57	4 358 509,51
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-

Руководитель _____ Г.В. Смирнова (расшифровка подписи) _____ Г.В. Смирнова (расшифровка подписи) _____ О.А. Буянова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

24 января 2024 г.