

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
 осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

ГБОУ РО "РАГК"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023

по ОКПО	6167020830
по ОКТО	ИНН
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	Глава по БК
по ОКЕИ	383

Документы, подтверждающие
полномочия учредителя

расшифровка подписи

АКТИВ	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код стри- ки	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному зданнию	приносящая доход	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному зданнию	приносящая доход	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 01010000)*	010		90 111 066,57	15 919 456,57	106 030 523,14		104 203 616,22	24 477 565,92	128 681 1182,14	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		38 627 200,94	10 518 882,14	49 146 083,08		56 524 766,92	20 282 705,02	76 807 471,94	
из них:										
акмортизация основных средств*	021		38 627 200,94	10 518 882,14	49 146 083,08		56 524 766,92	20 282 705,02	76 807 471,94	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		-	51 483 865,63	5 400 574,43		-	47 678 349,30	4 194 860,90	51 873 710,20
Нематериальные активы (бланковая стоимость, 01020000)**	040		-	-	-		-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		-	-	-		-	-	-	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051		-	-	-		-	-	-	
Некапитальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060		-	-	-		-	-	-	
Неттоизмененные активы (01030000)** (остаточная стоимость)	070		55 230 310,39	-	55 230 310,39		-	69 543 257,83	-	
Материальные запасы (01050000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 303 845,44	1 414 774,96	3 718 620,40		520 943,20	2 522 660,97	1 452 334,41	4 495 938,58
из них:										
внебиротные	081		-	-	-		-	-	-	-



расшифровка подписи

Sher

Форма 0503730 с. 3

На начало года										На конец отчетного периода		
Код А К Т И В	Стро- ительство с неевропей- ским финансированием	Деятельность по принесению дохода	Итого	Деятельность зданию	Деятельность по принесению дохода	Итого						
							1	2	3	4	5	6
Расчеты по заемам (ссудам) (02070000), всего			270									
из них:												
долгосрочные			271									
Прочие расчеты с кредиторами (02100000), всего			280									
из них:												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02101000)			282									
Вложения в финансовые активы (02150000)			290									
Итого по разделу II (стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)			340	52 857 000,00	167 405 849,53	23 555 631,31	243 818 480,84	72 147 400,00	239 919 537,31	46 217 496,14	358 284 433,45	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)			350	52 857 000,00	301 026 996,89	30 442 846,00	384 326 342,89	72 668 343,20	384 138 916,51	51 927 049,04	508 734 308,75	

Форма 05037/30 с.4

	ПАССИВ	На начало года			На конец отчетного периода				
		Код стroi- ки	деятельность с целями сфераами	деятельность по государственному доходу	принесшая итого	деятельность по государственному доходу	принесшая кого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
<i>из них:</i>									
<i>долгосрочные</i>									
<i>Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего</i>									
	400				-				-
	401				-				-
	410		24 095 574,30	49 761,19	24 145 335,49		23 900 876,53	537 834,10	24 438 710,63
<i>из них:</i>									
<i>долгосрочная</i>									
<i>расчеты по платежам в бюджеты (030300000)</i>									
	420		-	-	-		-		-
	430		-	-	-		-		-
<i>иные расчеты, всего</i>									
<i>в том числе:</i>									
<i>расчеты по средствам, полученным во временное расположение (030401000)</i>									
	431	X	X		-	X	X		-
	432				-				-
	433				-				-
	434				-				-
<i>расчеты по налоговым взносам по НДС (021010000)</i>									
	470				6 526 135,06	6 526 135,06		26 652,24	26 652,24
<i>Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего</i>									
<i>из них:</i>									
<i>долгосрочная</i>									
	471	✓			-				-
	480		124 050 089,57	3 000 000,00	127 030 089,57		147 531 119,17	3 000 000,00	150 531 119,17
	510		52 857 000,00	163 004 300,00	109 650,00	215 970 950,00	225 336 600,00	35 082 214,24	342 566 214,24
<i>резерв пристоящих расходов (040160000)</i>									
	520		6 437 226,96	3 349 591,08	9 786 818,04	2 478 226,70	8 968 131,94	3 523 536,20	14 969 814,84
	550		52 857 000,00	317 587 190,83	13 035 137,33	383 479 328,16	74 625 626,70	415 736 727,64	532 532 591,12
<i>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</i>									
IV. Финансовый результат									
<i>финансовый результат экономического объекта</i>									
	570		-16 560 193,94	11 407 708,67	847 514,73	-1 957 283,50	-31 597 811,13	9 756 812,26	-23 798 282,37
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)									
	700		52 857 000,00	30 026 996,89	30 442 846,00	384 326 842,89	72 668 343,20	384 138 916,51	508 734 308,75

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер записи счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ка	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование	010		11.00	2.00	-	13.00	21.00
02	Материальные ценности на хранение	020						11.00
03	Бланки строгой отчетности	030		304.00	557.00	861.00	934.00	571.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040						1 511.00
в том числе:								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050						-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвратенные материальные ценности	060						-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070		57.00	2 157.00	2 214.00	57.00	90.00
08	Сувениры	080						147.00
09	Путевки (неоплаченные) Запасные части к транспортным средствам, выданые взамен изношенных	090		59 925.00	1 300.00	61 225.00	116 195.00	363 438.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	затрат	101						-
	бюджетная выплата	102						-
	потребительство	103						-
	иное обеспечение	104						-
	Специ оборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	105						-
12		120						

Номер заполнен- ного счета	Наименование заполненного счета	На начало года			На конец отчетного периода		
		Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному доходу	приносящая итого с целевыми средствами	деятельность по государственному доходу	приносящая итого
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Экспериментальные устройства	130					
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150					
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	26 776 545,71	73 538 300,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					
	в том числе:						
	доходы	171				26 776 545,71	73 538 300,00
	расходы	172					25 399 477,44
	источники финансирования дефицита	173					125 864 823,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	26 776 545,71	73 214 029,34
	в том числе:						
	доходы	181				26 776 545,71	33 018 559,94
	расходы	182					133 009 134,99
	источники финансирования дефицита	183					-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					
	в том числе:						
21	Основные средства в эксплуатации	210	3 829 165,14	1 548 544,09	5 377 709,23	4 423 115,08	2 022 554,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220					6 445 669,17
23	Периодическая издания для пользования	230					-
24	Нефинансовые активы, переданные в личногоПравление	240					-
25	Имущество, переданное в возможное пользование (аренду)	250		28 259,45		28 259,45	27 261,22
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260					-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270					-

Руководитель _____
Баргеньев В.П.

Ашетрова М.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель

"02" — 02 2023 г.

10

三

(Телефон, e-mail)

תורת הרים

(расшифровка письма)

(Телефон, e-mail)