

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ БАЛЫК

100 | MIBAPM 2022 |

Чтение
чрезвычайно полезно
человеческому организму

Периодичность головой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ

100

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		действенность с предыдущими средствами	действенность по государственному заказнико	принесшая доход действенность	всего	действенность с целевыми средствами	принесшая доход действенность
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Нефинансовые активы*							
Основные средства (базисная стоимость, 010100000)*	010	-	569 870 823,50	13 188 746,85	583 059 570,35	=	564 797 488,91
Меньшее значение стоимости основных средств**, всего*	020	-	405 800 040,49	6 529 082,39	412 329 122,88	=	403 385 582,15
Из них:							
импортозамещающих основных средств *	021	-	405 800 040,49	6 529 082,39	412 329 122,88	=	403 385 582,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	164 070 783,01	6 659 664,46	170 730 447,47	=	161 411 606,76
Нематериальные активы (базисная стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	=	-
Меньшее значение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	=	-
Из них:							
Земельные участки нематериальных активов*	051	-	-	-	-	=	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	-	-	-	-	=	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость), всего	070	-	17 826 004,57	-	17 826 004,57	=	12 905 462,25
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080	1 631 258,03	3 077 699,72	2 599 739,82	7 308 697,57	1 665 911,02	2 680 814,42
внебалансовые	081	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Деятельность с целями специальными	Деятельность по государственному заданию	ИТОГО	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	ИТОГО
Права пользования активом (011100000)* (остаточная стоимость), всего	1	2	3	4	5	6	7
из них:							
долгосрочные	100	-	-	121 139,00	121 139,00	-	-
Вложения в недвижимые активы (010600000), всего							
из них:							
внебиротные	101	-	-	-	-	-	-
Недвижимые активы в пути (010700000)							
Учредительные документы, выполнение работ, услуг (010900000)							
Расходы будущих периодов (040150000)							
по видам расходов							
ст. 030-стр. 060+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	160	-	32 735,00	696 206,33	728 941,33	-	-
Платежные средства учреждения (020110000), всего	190	1 631 258,03	185 007 222,30	10 078 749,61	196 717 229,94	1 665 911,02	176 997 883,33
из них:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	200	-	1 071 834,40	20 136 002,53	21 207 836,93	2 606 075,00	4 185,00
в кредитной организации (020120000), всего	201	-	1 062 859,40	20 136 002,53	21 198 861,93	2 606 075,00	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
В иностранной валюте (020127000)							
в кассе учреждения (020130000)	207	-	8 975,00	-	8 975,00	-	4 185,00
Финансовые вложения (020400000), всего							
из них:							
долгосрочные	240	-	-	-	-	-	-
Либигорская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего							
из них:							
долгосрочная	241	-	-	-	-	-	-
Либигорская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего							
из них:							
долгосрочная	260	-	34 456,20	609 192,83	643 649,03	113 494,97	121 370,05
	261	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода		
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Убыточность	Деятельность с целевыми средствами	Приносящая доход деятельность	Убыточность
Расчеты по заемщикам (ссудам) (020700000), всего из них долгосрочные	270	-	-	-	-	-	-	-
Причины расчетов с бюджетом (021000000), всего из них расчеты по НДС (021010000)	271	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	280	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разрезу II (стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	110 192 360,60	20 745 195,36	130 937 555,96	2 606 075,00	106 324 049,97	861 834,87
БАЛАНС (стр. 150+стр. 340)	350	1 631 258,03	295 199 582,90	30 823 944,97	321 654 785,90	4 271 986,02	283 321 953,30	16 743 933,12
Итоги по разрезу I (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)								1 097 915 984,44

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			
		Деятельность с исполнениями средствами	Деятельность по государственному зданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с исполнениями средствами	Деятельность по государственному зданию	приносящая доход деятельность
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0310/00000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0202/00000, 0208/00000, 0304/00000, 0304/03/000), всего	410	-	128 157,76	3 805 405,64	3 933 563,40	-	478 720,83	174 132,54
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по погашаемым бюджетом (0303/00000)	420	-	-	-	-	-	2 606 075,00	2 622 435,69
Иные расчеты, всего	430	-	-	26 593,92	26 593,92	-	-	7 489,04
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304/0000)	431	×	-	26 593,92	26 593,92	×	-	7 489,04
внутриведомственные расчеты (0304/04/000)	432	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304/06/000)	433	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210/0000)	434	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по долговым (0205/00000, 0209/00000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210/06/000)	480	-	500 421 739,00	10 132 500,00	510 554 239,00	-	497 316 352,69	10 132 500,00
Доходы будущих периодов (0414/0000)	510	-	109 086 070,00	-	109 086 070,00	-	106 206 370,00	106 206 370,00
Резервы предстоящих расходов (0401/06/000)	520	-	4 678 022,62	-	4 678 022,62	-	4 993 686,30	4 993 686,30
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	550	-	614 313 989,38	13 964 499,56	628 278 488,94	2 606 075,00	608 995 129,82	10 330 512,27
IV. Финансовый результат								621 931 717,09
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 631 258,03	-319 114 406,48	16 859 445,41	-300 623 703,04	1 665 911,02	-325 673 196,52	6 413 420,85
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 631 258,03	295 109 582,90	30 823 944,97	327 654 785,90	4 271 986,02	283 321 933,30	16 743 933,12
								304 337 852,44

* Данные по этим строкам в бюджет баланс не входит

** Данные по этим строкам приводятся с учетом amortизации и (или) обесценения финансовых активов

Справка о наличии инвалидности и обязательства на заботливые счета

Номер-запись	Наименование забланного счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода
			Деятельность с неевропейскими кредиторами	Деятельность по государственному здравнику	Итого	
13	Экспериментальная усторойства	2	3	4	5	6
14	Регулярные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	7	8
15	Переплата пеней и пособий вследствие центрального применения законодательства о генерации в пособиях, счетных ошибок	150	-	-	9	9
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	10	10
17	в том числе:	170	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-
	источники финансирования зачетки	173	-	-	-	-
18	Баланс денежных средств, всего	180	-	-	11	11
	в том числе:	181	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-
	источники финансирования зачетки	184	-	-	-	-
20	Задолженность, несвоевременно кредиторами, всего	200	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-
		202	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 590 349,22	997 894,76	2 588 243,58	1 594 080,22
22	Материальные ценности, полученные по центрлизованному сдачению	220	-	-	-	1 062 918,56
23	Циркуляционные активы для пользования	230	213 162,33	295 601,99	538 964,82	213 362,83
24	Недвижимые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-
25	Внушение, переданное в временное пользование (аренду)	250	-	-	-	-
26	Излишество, переданное в бессрочное пользование	260	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданые в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-

Номер заявлен- ного счета	Наименование заявленного счета, поправки	Код стро- ки	На начало года		На конец отчетного периода		
			Долгосрочность с целевым назначением	Долгосрочность по государственным заказам	Итого	Долгосрочность государственному заказнику	Принесенная доходы и затраты
1	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	3	4	5	6	7	8
30	Счетная стоимость создания (развивания) объекта науческих	290	-	-	-	-	-
31	Доколы от инвестиций на создание и (или) развивания объектов концессии	300	-	-	-	-	-
38	Финансовые активы в управляемых компаниях	310	-	-	-	-	-
39	Доколы и расходы по долгосрочным долговым контрактам	320	-	-	-	-	-
40	Доколы и расходы по долгосрочным долговым контрактам	330	-	-	-	-	-
45	Доколы и расходы по долгосрочным долговым контрактам	350	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДЛИННЫЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДЛИННОСТЬЮ

Согласовано: _____
УЧРЕДИТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
Фамилия, Имя, Отчество: _____
Фирменная печать: _____
Дата подписи: 26.02.2025 г.

Исполнитель:

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Печатями навигации бухгалтерии

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Крошки Иван Владимирович

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Крошки Иван Владимирович

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Крошки Иван Владимирович

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022

Главный бухгалтер Фирсова Любовь Михайловна. Сертификат 51BBBA8KA0E7BeCoAA1A46D51AC087427FA1854. Действителен с 13.12.2021 по 13.03.2023. Руководитель Крошки Иван Владимирович. Сертификат 1256D8E0A3DE6CBA4138811F09038E9734612Bef.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.02.2022. Исполнитель Фирсова Любовь Михайловна. Сертификат 53B1A686A1E7B6C0AAC1A46D51AC087427FA1854. Действителен с 13.12.2021 по 13.03.2023.