

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учреждения

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

БЭК ВО «Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия»

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| 01.01.2024 | 0503730 |
| ОКВЭД | Дата |
| по ОКТО | по ОКТО |
| ИНН | ИНН |
| по ОКТМО | 17701000 |
| по ОКТО | 8156653 |
| ИНН | 3329047250 |
| Глава по БК | 559 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|---|----------------------------|---------------|---------------|--|--|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| I. Нерфинансовые активы | | | | | | | | | | |
| 010 | - | 64 200 875,52 | 787 720,04 | 64 988 595,56 | - | 63 813 727,71 | 787 720,04 | 64 603 447,75 | | |
| 020 | - | 61 959 666,80 | 761 602,72 | 62 721 269,52 | - | 62 789 939,21 | 775 848,40 | 63 566 787,61 | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| 021 | - | 61 959 666,80 | 761 602,72 | 62 721 269,52 | - | 62 789 939,21 | 775 848,40 | 63 566 787,61 | | |
| 030 | - | 2 241 208,72 | 26 117,32 | 2 267 326,04 | - | 1 025 788,50 | 11 871,64 | 1 037 660,14 | | |
| 040 | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 104 758,92 | 30 000,00 | 134 758,92 | | |
| 050 | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| из них | | | | | | | | | | |
| 051 | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 070 | - | 23 268 091,74 | - | 23 268 091,74 | - | 104 758,92 | 18 149 766,47 | 104 758,92 | | |
| 080 | - | 54 599,34 | 95 104,24 | 149 703,58 | - | 274 179,13 | 1 426,39 | 18 149 766,47 | | |
| из них | | | | | | | | | | |
| 081 | - | - | - | - | - | - | - | 275 605,42 | | |
| внеоборотные | | | | | | | | | | |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| | | денежность с ценными бумагами | денежность по государственному заданию | приносящий доход денежность | итого | денежность с неликвидными средствами | денежность по государственному заданию | приносящий доход денежность | итого |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| депозитные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 108 710,27 | 6 186,58 | 625 848,53 | 740 745,38 | 83 074 601,52 | 77 078 236,50 | 726 144,74 | 160 878 982,76 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 174 830 278,32 | 54 063 485,59 | 750 311,53 | 229 644 075,44 | 83 633 973,52 | 107 865 988,10 | 742 076,00 | 192 242 037,62 |

| П А С И В | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | деятельность с ценными средствами | деятельность по государственному задаанию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с ценными средствами | деятельность по государственному задаанию | приносящая доход деятельность | итого | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 3 898,50 | - | 3 898,50 | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | 84 208,00 | 84 208,00 | |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | X | X | - | - | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по выставленным товарным товариществу (030416000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с удерживаем (021006000) | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 108 710,27 | - | 604 305,07 | 85 101 900,64 | 77 835 593,35 | - | 61 275,59 | 77 835 593,35 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 531 945,22 | - | 713 015,34 | 83 074 601,52 | 882 020,24 | - | 158 105 877,11 | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 108 710,27 | 85 637 744,36 | 604 305,07 | 86 350 759,70 | 83 074 601,52 | 153 687 622,59 | 145 483,59 | 236 907 707,70 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 174 721 568,05 | -31 574 258,77 | 146 006,46 | 143 293 315,74 | 559 372,00 | -45 821 634,49 | 596 592,41 | -44 665 670,08 | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 174 830 278,32 | 54 063 485,59 | 750 311,53 | 229 644 075,44 | 83 633 973,52 | 107 865 988,10 | 742 076,00 | 192 242 037,62 | |

* Движение по этим строкам в валюте баланса не исходит.

** Движение по этим строкам производится с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

| Номер записи-счета | Наименование записевого счета, подлежащего инвентаризации | Код стро-ки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--------------------|--|-------------|------------------------------------|--|------------------------------|-------|------------------------------------|--|------------------------------|-------|--|--|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого | | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 31 | Активы по номинальной стоимости | 300 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов концессии | 310 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 40 | Финансовые активы в управленихских компаниях | 330 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам срочительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 49 | Непризванный результат объекта инвестирования | 360 | - | - | - | - | - | - | - | | | |



Руководитель _____ (подпись)

Мандрышев О. Г. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Карасева Н. В. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОУ, ФГ, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"06" февраля 2024