

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				664 974 729,19	664 974 729,19		218 152 886,90	218 152 886,90		883 127 816,09	8 569 513,44	800 828 241,75	169 599 504,21	1 007 017 349,45
ПАССИВ	700				664 974 729,19	664 974 729,19		218 152 886,90	218 152 886,90		883 127 816,09	8 569 513,44	800 828 241,75	169 599 504,21	1 007 017 349,45
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждения: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Государственная, городская: _____
 Единица измерения: руб.

Кубасский ГАУ _____
 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации _____

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	20047331
ИНН	4005035980
по ОКТМО	00000001
по ОКТО	ИНН
Глава по БК	062
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	242 598 434,00	242 598 434,00	-	222 070 216,61	222 070 216,61	-	40 458 650,61	-	212 799 701,61	222 610 857,41	485 410 659,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	128 595 244,90	128 595 244,90	-	143 601 355,58	143 601 355,58	-	272 396 600,48	-	135 429 005,20	145 905 654,02	284 334 659,52
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	128 595 244,90	128 595 244,90	-	143 601 355,58	143 601 355,58	-	272 396 600,48	-	135 429 005,20	145 905 654,02	284 334 659,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	113 993 189,10	113 993 189,10	-	78 269 861,03	78 269 861,03	-	192 262 050,13	-	127 370 706,41	73 705 203,39	201 075 999,50
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	8 173,04	8 173,04	-	1 526 695,31	1 526 695,31	-	1 534 868,35	-	8 173,04	1 526 695,31	1 534 868,35
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	8 173,04	8 173,04	-	1 526 695,31	1 526 695,31	-	1 534 868,35	-	8 173,04	1 526 695,31	1 534 868,35
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	8 173,04	8 173,04	-	1 526 695,31	1 526 695,31	-	1 534 868,35	-	8 173,04	1 526 695,31	1 534 868,35
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	74 767 000,00	74 767 000,00	-	-	-	-	-	-	110 183 341,94	-	110 183 341,94
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	2 372 974,20	2 372 974,20	-	3 626 633,27	3 626 633,27	-	5 969 807,47	4 421 213,44	3 023 279,02	4 717 924,15	12 162 416,61
из них:															
высокооборотные	081	-	-	-	1 807 773,37	1 807 773,37	-	1 094 911,10	1 094 911,10	-	2 902 684,47	-	2 268 107,82	1 136 211,90	3 404 216,72
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	2,00	-	120 034,95	-	120 034,95
из них:															
допосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010500000)	120	-	-	-	12 839 703,00	12 839 703,00	-	9 367 491,71	9 367 491,71	-	22 207 194,71	-	12 839 703,00	9 367 491,71	22 207 194,71
из них:															
высокооборотные	121	-	-	-	12 839 703,00	12 839 703,00	-	9 367 491,71	9 367 491,71	-	22 207 194,71	-	12 839 703,00	9 367 491,71	22 207 194,71
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	365 862,89	365 862,89	-	415 930,14	415 930,14	-	781 813,63	-	242 131,38	149 786,65	391 918,03
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	204 338 729,19	204 338 729,19	-	91 678 938,15	91 678 938,15	-	296 017 667,34	4 421 213,44	253 659 241,75	85 093 440,65	348 148 836,04
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	2 608 507,29	2 608 507,29	-	2 806 507,29	243 300,00	-	2 500 716,00	2 744 016,00
из них:															
на лицевых счета учреждения в составе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	2 573 773,29	2 573 773,29	-	2 573 773,29	243 300,00	-	2 480 016,00	2 723 316,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020125000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	34 734,00	34 734,00	-	34 734,00	-	20 656,00	20 656,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	
из них:															
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	460 636 000,00	460 636 000,00	-	122 977 163,07	122 977 163,07	-	583 613 163,07	547 169 000,00	106 952 020,25	654 621 020,25	
из них:															
допосрочная	251	-	-	-	235 279 700,00	235 279 700,00	-	68 626 782,34	68 626 782,34	-	303 906 482,34	290 652 300,00	62 272 926,51	343 225 726,51	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	309 013,69	309 013,69	-	309 013,69	1 925 000,00	-	1 795 346,32	3 720 346,32
из них:															
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
допосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	569 264,70	569 264,70	-	569 264,70	-	273 070,79	273 070,79	
из них:															
расчеты по казначейным выплатам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	539 264,70	539 264,70	-	539 264,70	-	207 070,79	207 070,79	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	460 636 000,00	460 636 000,00	-	126 473 948,75	126 473 948,75	-	587 109 948,75	2 188 300,00	547 169 000,00	111 531 153,36	660 868 453,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	664 974 729,19	664 974 729,19	-	218 152 886,90	218 152 886,90	-	883 127 816,09	6 569 513,44	800 828 241,75	169 599 504,21	1 007 017 349,45

П.А.С.И.В.	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			прямая доля деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прямая доля деятельности	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
III. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400															
в том числе:																
долгосрочные	401															
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030902000, 030403000), всего	410															
в том числе:																
долгосрочная	411								9 742 834,71	9 742 834,71		9 742 834,71	51 060,00	6 077 057,36	7 029 117,36	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420															
Иные расчеты, всего	430								88 618 310,30	88 618 310,30		88 618 310,30	192 240,00	67 962 456,36	88 154 696,36	
в том числе:									106 479,56	106 479,56		106 479,56		45 383,11	45 383,11	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	109 479,56	106 479,56		106 479,56	X	X	45 383,11	
контрактные платежные расчеты (030402000)	432															
расчеты с поставщиками (030403000)	433															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434															
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470															
в том числе:																
долгосрочная	471															
Расчеты с учредителем (021005000)	480															
Дисходы будущего периода (040140000)	510				276 623 611,05	276 623 611,05			42 822 268,54	42 822 268,54		319 445 909,59		329 220 755,23	40 494 388,54	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				460 636 000,00	460 636 000,00			108 832 162,00	108 832 162,00		569 468 162,00	1 925 000,00	547 169 000,00	113 850 214,56	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 510 + стр. 520)	550				750 836 540,24	750 836 540,24			253 909 634,90	253 909 634,90		1 004 746 181,22	2 108 300,00	691 716 524,90	253 334 265,40	1 147 219 190,30
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570															
БАЛАНС [стр. 550 + стр. 570]	700				664 974 729,19	664 974 729,19			218 162 866,90	218 162 866,90		883 127 616,09	6 589 513,44	600 828 241,75	599 599 594,21	1 007 017 346,40



* Данные по строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по строкам вводятся с учетом вычетов и (или) добавлений нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	54,00	118,00	172,00	-	24,00	703,00	727,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	711,00	4 510,00	5 221,00	-	631,00	3 557,00	4 188,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	9 366 924,57	9 366 924,57	-	-	10 372 594,38	10 372 594,38
	в том числе:									
		041	-	-	9 366 924,57	9 366 924,57	-	-	10 372 594,38	10 372 594,38
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неовозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	31 880,00	502 869,31	534 749,31	-	24 220,00	331 190,31	355 410,31
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 235 307,38	1 235 307,38	-	-	476 233,71	476 233,71
	в том числе:									
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	1 235 307,38	1 235 307,38	-	-	476 233,71	476 233,71
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	128 307 080,00	277 335 900,00	97 042 833,40	502 685 813,40
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	128 307 080,00	277 335 900,00	96 164 283,90	501 807 263,90
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	69 949,50	69 949,50
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	808 600,00	808 600,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	127 968 139,24	277 335 900,00	97 136 588,69	502 440 627,93
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	127 968 139,24	277 335 900,00	68 766 892,24	494 070 931,48
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	8 369 696,45	8 369 696,45

20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	1 522 673,97	1 522 673,97	-	-	1 789 126,21	1 789 126,21
	в том числе:									
		201	-	-	1 522 673,97	1 522 673,97	-	-	1 789 126,21	1 789 126,21
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 033 814,81	10 740 880,78	16 774 695,59	-	6 481 305,48	11 195 854,87	17 677 160,35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	809,00	9 492,00	10 301,00	-	1 051,00	9 492,00	10 543,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	4 294 992,35	4 294 992,35	-	-	4 294 992,35	4 294 992,35
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	330 374,33	341 364,26	671 738,59	-	234 238,80	297 580,21	531 819,01
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  _____ Е.А. Икмулжина _____ Главный бухгалтер  _____ В.В. Анкудинова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель  _____ Е.В. Комашкова _____ 813842173-03-11 _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

18 января 2024 г.