

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350														
ПАССИВ	700														
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Государственная, городская: _____
 Единичный кодировочный руб.: _____

Кубасский ГАУ
 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Форма по ОКВУД	КОДЫ
Дата	01.01.2024
ОКВУД	85.22
по ОКПО	20047331
ИНН	4005035900
по ОКТМО	00000001
по ОКТО	ИНН
Глава по БК	062
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		договорность с целевыми средствами			договорность по государственному заданию			привнесшая доход деятельность			итого	договорность с целевыми средствами	договорность по государственному заданию	привнесшая 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					
1	2	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	-	227 070 216,61	222 070 216,61	-	40 458 650,61	-	212 799 701,61	222 610 857,41	465 410 259,03
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	148 905 664,02	284 334 669,52
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	148 905 664,02	284 334 669,52
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	-	127 370 706,41	-	73 705 203,39	201 075 989,60	201 075 989,60
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	-	2 268 107,80	1 136 211,90	3 404 316,72
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	2,00	120 034,95	120 034,95
из них:															
договорные	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	-	-	-	365 662,69	365 662,69	-	415 930,14	415 930,14	-	781 813,63	-	242 131,38	149 786,65	301 918,03
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	85 063 440,65	348 140 836,04
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
в том числе:															
на лицевых счетах учреждений в составе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	2 573 773,29	2 573 773,29	-	2 573 773,29	243 300,00	-	2 460 016,00	2 723 316,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	34 734,00	34 734,00	-	34 734,00	-	20 666,00	20 666,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	
из них:															
договорные	241	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020500000), всего	260	-	-	-	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	654 121 020,25	
из них:															
договорная	261	-	-	-	235 279 700,00	235 279 700,00	-	68 626 782,34	68 626 782,34	-	303 909 482,34	290 662 800,00	62 272 926,51	343 225 726,51	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020600000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	389 013,69	389 013,69	-	389 013,69	1 925 000,00	-	1 795 346,32	3 720 346,32
из них:															
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	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 налоговым вычетам 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. 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	660 869 483,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	664 974 729,19	664 974 729,19	-	218 152 886,90	218 152 886,90	-	883 127 616,09	6 589 513,44	800 628 241,75	189 599 594,21	1 007 017 349,40

П.А.С.И.В.	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			прямая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прямая 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		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
в том числе:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030900000, 030403000), всего	410														
в том числе:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
контрактные 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														
Доходы будущего периода (040140000)	510				276 673 611,05	276 673 611,05		42 822 216,54	42 822 216,54		319 495 827,59		129 220 715,23	40 494 318,54	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				490 636 000,00	490 636 000,00		106 833 162,00	106 833 162,00		597 469 162,00	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. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				750 836 540,24	750 836 540,24		253 909 634,59	253 909 634,59		1 014 740 181,22	2 168 300,00	891 716 524,90	253 334 305,40	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-85 861 817,05	-85 861 817,05		-35 756 748,00	-35 756 748,00		-121 618 565,13	4 421 213,44	-80 886 203,16	-53 734 771,19	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				664 974 723,19	664 974 723,19		218 152 886,90	218 152 886,90		893 121 616,09	6 589 513,44	810 825 241,75	199 599 534,21	



* Данные по строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых 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. Измулина (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  В.В. Анжудинова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

18 января 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 2cef02f4df3983c2c317250873d5346fddd48b90
Владелец: Кузбасская ГСХА