

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИМОРСКОГО КРАЯ"**

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2538076836
по ОКТМО	05701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	466 450 523,28	1 451 098,38	467 901 621,66	-	517 994 085,27	2 598 062,38	520 592 147,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	106 461 473,70	1 451 098,38	107 912 572,08	-	97 168 422,52	2 469 790,68	99 638 213,20
амортизация основных средств*	021	-	106 461 473,70	1 451 098,38	107 912 572,08	-	97 168 422,52	2 469 790,68	99 638 213,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	359 989 049,58	-	359 989 049,58	-	420 825 662,75	128 271,70	420 953 934,45
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	34 803 799,06	-	34 803 799,06	-	41 493 991,72	-	41 493 991,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 388 784,01	5 844 862,78	419 050,28	7 652 697,07	1 428 420,07	6 449 069,06	642 772,24	8 520 261,37

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	5 050 833,29	-	5 050 833,29	-	3 710 833,25	-	3 710 833,25
долгосрочные	101	-	5 050 833,29	-	5 050 833,29	-	3 710 833,25	-	3 710 833,25
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	500 000 000,00	-	500 000 000,00
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	500 000 000,00	-	500 000 000,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	11 328,19	-	11 328,19	-	2 832,10	-	2 832,10
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	1 388 784,01	405 699 872,90	419 050,28	407 507 707,19	1 428 420,07	972 482 388,88	771 043,94	974 681 852,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 952 502,60	4 905 432,36	1 287 669,75	8 145 604,71	-	6 152 041,48	1 408 323,86	7 560 365,34
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 952 502,60	4 905 432,36	1 286 913,11	8 144 848,07	-	6 152 041,48	1 407 796,92	7 559 838,40
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	756,64	756,64	-	-	526,94	526,94
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 750,00	1 750,00	-	-	26 570 039,45	26 570 039,45
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	25 958,66	253 359,92	106 694,87	386 013,45	-	150 194,35	168 950,79	319 145,14

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 978 461,26	5 158 792,28	1 396 114,62	8 533 368,16	-	6 302 235,83	28 147 314,10	34 449 549,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 367 245,27	410 858 665,18	1 815 164,90	416 041 075,35	1 428 420,07	978 784 624,71	28 918 358,04	1 009 131 402,82

ПАССИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	26 608,40	115 640,25	142 248,65	-	19 392,45	8 970,22	28 362,67
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 952 502,60	2 029,26	-	1 954 531,86	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	69 891,62	69 891,62
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	69 891,62	69 891,62
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	523 236,43	523 236,43	-	-	78,43	78,43
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	462 409 263,65	-	462 409 263,65	-	505 372 462,31	-	505 372 462,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	26 443 410,28	26 443 410,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 115 553,35	-	1 115 553,35	-	1 285 812,63	-	1 285 812,63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 952 502,60	463 553 454,66	638 876,68	466 144 833,94	-	506 677 667,39	26 522 350,55	533 200 017,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 414 742,67	-52 694 789,48	1 176 288,22	-50 103 758,59	1 428 420,07	472 106 957,32	2 396 007,49	475 931 384,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 367 245,27	410 858 665,18	1 815 164,90	416 041 075,35	1 428 420,07	978 784 624,71	28 918 358,04	1 009 131 402,82

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	177 777,00	-	177 777,00	-	177 777,00	-	177 777,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	46 800,00	-	36 599,00	83 399,00	93 000,00	9 950,00	13 468,00	116 418,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	692 794 868,35	75 266 197,04	13 503 114,00	781 564 179,39
	доходы	171	-	-	-	-	692 794 868,35	75 266 197,04	13 014 405,99	781 075 471,38
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	488 708,01	488 708,01
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	694 747 370,95	74 019 587,92	13 382 459,89	782 149 418,76
	расходы	182	-	-	-	-	692 794 868,35	74 019 587,92	13 056 147,77	779 870 604,04
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	1 952 502,60	-	326 312,12	2 278 814,72
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 880 280,37	322 358,40	5 202 638,77	-	5 427 412,03	518 750,40	5 946 162,43
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 813 580,93	-	2 813 580,93	-	2 813 580,93	-	2 813 580,93
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	166 423 500,00	-	166 423 500,00	-	210 931 186,00	-	210 931 186,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	54 711,18	-	54 711,18

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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

Руководитель



(подпись)
С.А.О.Гумбатов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)
Т.В.Карпова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)
Т.В.Карпова
(расшифровка подписи)84232332421 2332421@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024