

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение _____ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪ-ИРТЫШСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ" _____

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность : годовая _____

Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	52.22
по ОКПО	03145472
ИНН	5504002648
по ОКТМО	52701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	110
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		2,787,684,280.63	329,080,012.77	3,116,764,293.40		2,981,844,134.79	344,738,707.64	3,326,582,842.43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		2,324,372,566.25	187,477,474.00	2,511,850,040.25		2,375,823,679.66	202,398,825.57	2,578,222,505.23
из них:									
амортизация основных средств*	021		2,324,372,566.25	187,477,474.00	2,511,850,040.25		2,375,823,679.66	202,398,825.57	2,578,222,505.23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		463,311,714.38	141,602,538.77	604,914,253.15		606,020,455.13	142,339,882.07	748,360,337.20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		90,000.00		90,000.00		90,000.00	76,160.00	166,160.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		90,000.00		90,000.00		90,000.00	76,160.00	166,160.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		766,385,236.57		766,385,236.57		571,231,686.18		571,231,686.18
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		212,610,657.84	106,012,054.47	318,622,712.31		283,078,895.70	119,423,896.26	402,502,791.96
из них:									
внеоборотные	081		6,884,044.45	3,170,606.19	10,054,650.64		8,704,288.08	4,026,676.93	12,730,965.01

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			197,740.35	197,740.35			281,372.09	281,372.09
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			197,740.35	197,740.35			281,372.09	281,372.09
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	37,800,469.95	214.18	348,085,366.89	385,886,051.02	87,911,885.99	226,788.58	207,510,803.85	295,649,478.42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	37,800,469.95	1,490,566,630.72	674,951,743.79	2,203,318,844.46	87,911,885.99	1,502,198,648.30	480,996,451.55	2,071,106,985.84

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		11,218,200.66	16,665,188.68	27,883,389.34		11,485,601.26	8,366,647.55	19,852,248.81
из них:									
долгосрочная	411		5,605,601.26	10,223,387.00	15,828,988.26		5,880,000.00	2,187,374.40	8,067,374.40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	15,844,198.20	213,519.00	4,827,903.63	20,885,620.83			9,379,308.36	9,379,308.36
Иные расчеты, всего	430			1,779,504.55	1,779,504.55			1,849,851.56	1,849,851.56
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1,779,504.55	1,779,504.55	X	X	1,849,851.56	1,849,851.56
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1,201,066.80	1,201,066.80			1,688,699.32	1,688,699.32
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3,319,098,813.47	179,305,090.63	3,498,403,904.10		3,259,645,934.21	187,298,022.03	3,446,943,956.24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21,956,271.75		158,606,632.39	180,562,904.14	87,911,885.99		18,049,930.10	105,961,816.09
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		27,489,209.80	19,174,075.13	46,663,284.93		46,883,153.60	11,544,216.49	58,427,370.09
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	37,800,469.95	3,358,019,742.93	381,559,461.81	3,777,379,674.69	87,911,885.99	3,318,014,689.07	238,176,675.41	3,644,103,250.47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-1,867,453,112.21	293,392,281.98	-1,574,060,830.23		-1,815,816,040.77	242,819,776.14	-1,572,996,264.63
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	37,800,469.95	1,490,566,630.72	674,951,743.79	2,203,318,844.46	87,911,885.99	1,502,198,648.30	480,996,451.55	2,071,106,985.84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
13	Экспериментальные устройства	130										
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150										
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160										
17	Поступления денежных средств, всего	170					210,966,458.15	2,508,648,268.16	687,061,047.64	3,406,675,773.95		
	в том числе:											
	доходы	171					208,660,955.99	1,402,150,380.00	489,948,875.29	2,100,760,211.28		
	расходы	172						377,096,373.35	15,130,538.80	392,226,912.15		
	источники финансирования дефицита	173					2,305,502.16	729,401,514.81	181,981,633.55	913,688,650.52		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					226,810,656.35	2,508,648,268.16	689,623,042.47	3,425,081,966.98		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					226,810,656.35	2,508,648,268.16	627,377,746.00	3,362,836,670.51		
	источники финансирования дефицита	183							62,245,296.47	62,245,296.47		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		10,586,112.77	9,108,730.32	19,694,843.09		12,694,764.66	9,046,191.45	21,740,956.11		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230										
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250										
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		13,094,808.55	83,764.08	13,178,572.63		13,043,381.39	83,764.08	13,127,145.47		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		4,544,133.44	2,411,544.23	6,955,677.67		5,283,056.44	1,911,463.95	7,194,520.39		

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

ЧЕСНОКОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

Лукашова Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

Лукашова Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(телефон, e-mail)

на 9 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4FA378E7A14739C2C646F1CF8B19DCC0
Владелец **Лукашова Елена Михайловна**
Действителен с **24.02.2022** по **20.05.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1E8EE3E699A9C3F38AA62129E40AD798
Владелец **Чесноков Роман Александрович**
Действителен с **18.02.2022** по **14.05.2023**
Выдан **Казначейство России**

