

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
На 01 января 2024 г.

ГМУ по "Девелопмент"
Российская Федерация
Периодичность: годовой
Единица измерения: руб.
Комитет по муниципальной политике Ростовской области

Формы по ОК/У
Дата
ОКЕИ
по ОКТО
ИНН
по ОКМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0603720
01.01.2024
36693817
6163213944
0000000002
63537123
616302812
942
383

1	2	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Детальность средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	
А К Т И В									
1. Нефинансовые активы									
010	Основное средства (балансовая стоимость, 010100000) *	8 230 486,12	181 500,00	8 411 986,12	5 578 940,32	181 500,00	5 760 440,32		
020	Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	7 080 138,43	181 500,00	7 261 638,43	4 886 127,67	181 500,00	5 067 627,67		
021	из них: амортизация основных средств *	7 080 138,43	181 500,00	7 261 638,43	4 886 127,67	181 500,00	5 067 627,67		
030	Основное средства (составная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	1 150 347,69	-	1 150 347,69	692 812,65	-	692 812,65		
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	1 072 000,00	-	1 072 000,00	1 072 000,00	-	1 072 000,00		
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	273 999,94	-	273 999,94	313 999,90	-	313 999,90		
051	из них: амортизация нематериальных активов *	273 999,94	-	273 999,94	313 999,90	-	313 999,90		
060	Нематериальные активы ** (составная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	798 000,06	-	798 000,06	798 000,10	-	798 000,10		
070	Непроизведенные активы (010300000) ** (составная стоимость)	-	-	-	-	-	-		
080	Материальные запасы (010500000) ** (составная стоимость), всего	1 904 521,14	19 461,20	1 923 982,34	1 947 873,94	-	1 947 873,94		
081	из них: введённые	-	-	-	-	-	-		
081	введённые	-	-	-	-	-	-		

А К Т И В

	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по заданию	принесшая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по соответствующему заданию	принесшая доход Детальность	итого
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	83 500,00	-	-	-	83 500,00
из них:									
дотсрочные	101	-	83 500,00	-	83 500,00	-	83 500,00	-	83 500,00
Бюджетные активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0108000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внебюджетные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	41 092,50	-	41 092,50	-	50 302,46	-	50 302,46
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	180	1 904 521,14	2 082 201,45	-	3 986 922,29	1 347 873,94	1 804 078,41	-	2 951 950,35
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства Учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	819 871,99	-	1 078 687,52	-	1 138 831,12
в том числе:									
на лицевых счетах Учреждения в органе взаимной помощи (0201100000)	201	-	-	-	819 871,99	-	1 078 687,52	-	1 138 831,12
в федеральной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
дотсрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе Учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
дотсрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	70 083 800,00	-	70 083 800,00	-	72 363 300,00	-	72 363 300,00
из них:									
дотсрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (0208000000, 0209000000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
дотсрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

	На начало года					На конец отчетного периода				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В	Коп строк	Детальность с цетевыми средствами	детальность по субординированно	приносящая доход детальность	итого	детальность клетевым средствами	детальность по субординированно	приносящая доход детальность	итого	
1	270									
Расчеты по займам (создам) (020700000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
догосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	70 913 471,99	-	70 913 471,99	-	73 441 907,52	60 163,60	73 502 131,12	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 904 521,14	73 005 873,44	-	74 910 394,58	1 347 873,94	75 046 043,93	60 163,60	76 454 081,47	

П А С С И В

	1	2	На начало года			На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход детальность	Итого	
III. Обязательства										
Рисков с кредиторами по договорам обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	4 796,39	-	4 796,39	-	4 519,94	-	4 519,94	
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по обязательствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	
расчеты по обязательствам, полученным в виде временного распоряжения (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутрибюджетная расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по валютным вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по возвратам по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
на н.к.	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорная	480	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (04014000)	510	-	70 093 800,00	-	70 093 800,00	-	72 363 300,00	-	72 363 300,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	773 801,61	-	773 801,61	-	1 012 189,65	-	1 012 189,65	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	70 871 998,00	-	70 871 998,00	-	73 380 009,59	-	73 380 009,59	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 904 521,14	2 133 875,44	-	4 038 396,58	1 347 873,94	1 666 034,34	-	60 163,60	3 074 077,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 904 521,14	73 005 873,44	-	74 910 394,58	1 347 873,94	75 046 043,93	-	60 163,60	76 454 081,47

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводт.

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

Номер заголовка счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ми	На начало года			На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10
			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 договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непривлеченный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: А. Р. Диппенко (подпись) Главный бухгалтер: О. Ю. Дегтерева (подпись)



Центральный орган государственного аудита
 Руководитель: А. Р. Диппенко (подпись)
 Руководитель (уполномоченное лицо): О. Ю. Дегтерева (подпись)
 Должность: главный бухгалтер
 О. Ю. Дегтерева (расшифровка подписи)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

16 января 2024 г.