

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение	Обособленное подразделение	УКПОУ РОУ "РКМиА"
Учредитель	Направление органа, осуществляющего полномочия учредителя	Генеральный директор
Правоотношность	Городской	Единица измерения прав
Форма по ОКУД	0503730	Код НКН
Метр	01.01.2024	0503730
ОКЭД		01.01.2024
по ОКНО	6166019915	по ОКНО
ННН		6166019915
по ОКТМО	60701000	по ОКТМО
по ОКПО		по ОКПО
ИИН		ИИН
Генерал по ИК		Генерал по ИК
по ОКЕИ	183	по ОКЕИ

Код стру- ки	Наименование гражданского правосубъекта	На конец отчетного периода			На конец отчетного периода принесший доход	Адрес
		действительность по государственному законодательству	оценка законодательства	действительность с цивильным законодательством		
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Нефинансовые активы					
010	Основные средства (без земельных участков)*, всего*	95 715 469,75	2 290 426,97	88 005 890,72	84 985 266,90	1 161 944,50
020	Земельные участки в собственности, всего*	55 097 691,80	2 290 426,97	57 458 114,77	65 538 665,84	2 346 511,97
030	Земельные участки в собственности бюджетных организаций*, всего*	55 097 691,80	2 290 426,97	57 458 114,77	65 538 665,84	2 346 511,97
040	Основные средства (без земельных участков)*, всего*	-	-	-	-	-
050	Участковые ставки земельных налогов**, всего*	-	-	-	-	-
051	Земельные участки, не используемые в хозяйственной деятельности*	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (бесплатная стоимость, стр. бал. стр. 050)	-	-	-	-	-
070	Нематериальные активы (01.01.2000г) (бесплатная стоимость)	146 798 499,38	-	146 798 499,38	96 971 666,74	96 971 666,74
080	Материальные запасы (01.01.2000г) (бесплатная стоимость), всего	2 258 992,58	1 013 421,77	3 172 414,15	2 016 951,53	1 238 879,42
081	материальные запасы	-	-	-	-	-

На конец отчетного периода						
	На начало года			На конец отчетного периода		
	Капитализированная стоимость и начисленные спреды/разницы	Несостоятельность находится под администрированием	Итого	Несостоятельность с изъятием заемщиком	Несостоятельность по текущему заемщику	Несостоятельность заемщика
A K 110						
1	2	3	4	5	6	7
Проверка на наличие (суммы) (0120700000), заемка	270					
Баланс	271					
автомобилей	280					
Несостоятельность с заемщиками (021000000), заемка	281					
Баланс	282					
расчетов по налогам и взносам (021100000)	290					
Баланс в финальном расчете (021500000)	291					
Итого по разделу II (ст. 200 + ст. 240 + ст. 250 + ст. 260 + ст. 270 +	340	43 864 100,00	141 660 100,18	9 998 921,55	199 521 601,71	163 774 060,36
ст. 280 + ст. 290)	340	43 864 100,00	313 150 107,01	11 050 991,92	170 265 488,95	151 34 564,49
БАЛАНС (ст. 190 + ст. 340)	340	43 864 100,00	313 150 107,01	11 050 991,92	170 265 488,95	151 34 564,49

Наименование показателя											
	Код	Наименование показателя	Наименование показателя по промежуточному балансу, не показано	Наименование показателя с исправлением средствами	Наименование показателя по государственному имуществу	Наименование показателя доходов и приватизации					
П/А С И В		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с учредителями по выплатам обязательствам (310100000), всего	400										
из них:											
автономные	401										
финансовые задолженности по выплатам (310220000, 020600000, 0310402000, 0310403000), всего	410										
из них:											
бюджетные	411										
расчеты по погашению бюджетного (310300000)	420										
из них:											
бюджетные, всего	430										
из них:											
налог на имущество, полученные во временное распоряжение (310401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них: промежуточные расчеты (310404000)	432										
расчеты с городским землепользованием (310405000)	433										
расчеты по налогам на имущество по налогу на имущество (310406000)	434										
расчеты по налогам на имущество по землеопользованию (310407000)	435										
расчеты по налогам на имущество по землеопользованию (310408000)	436										
расчеты по налогам на имущество по землеопользованию (310409000)	437										
из них:											
бюджетные	471										
расчеты с учредителями (310600000)	480										
расчеты с учредителями (310610000)	510	41 864 300,00	145 655 500,00	17 182 391,45	206 682 591,45	49 438 200,00	162 968 000,00	24 771 701,61	217 000,61	217 000,61	
расчеты с бюджетом, полученные (310110000)	520										
расчеты с бюджетом, полученные (310110000)	530										
расчеты с бюджетом, полученные (310110000)	550	43 864 300,00	36 784 980,06	17 420 842,17	429 227 135,41	49 457 700,00	133 845 984,32	25 651 163,96	408 957 250,28		
расчеты с бюджетом, полученные (310110000)	570										
расчеты с бюджетом, полученные (310110000)	700	43 864 300,00	315 350 197,93	11 056 984,92	370 265 483,95	49 457 700,00	282 168 386,61	15 414 564,90	347 066 851,10		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат текущего субсчета											
Итого (410 + стр. 570)											

* Данные по этим строкам приводятся с учетом корректировки и (или) обесценивания неденежных активов

** Данные по этим строкам приводятся с учетом корректировки и (или) обесценивания неденежных активов

СИРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стри- ки	На начало года			На конец истекшего периода		
			Долгосрочность с использованием специальных средств	Долгосрочность по государственному заключению	Итого	Долгосрочность с использованием специальными средствами	Долгосрочность по государственному заключению	Итого
1	Инвестиции, полученные в пользование	010	3	4	5	6	7	8
01	Инвестиции, полученные в пользование	010		526 332,69	526 332,69			526 332,69
02	Материальные ценности на хранение	020						8,00
03	Банки сырой отечественной	030		1 147,96	298,00	1 445,96		-
04	Созданные материальные ценности, всего в том числе	040						-
05	Материальные ценности, оцененные по оценочным или иным способам	050						-
06	Задолженность учреждения и учреждений из предприятий материальных ценности	060						-
07	Наружная пропаганда, кубики и пленевые плакаты,	070						-
08	Путевое и инвентарное	080						-
09	Запасные части и к радиотехническим средствам, изделиям единичного производства	090						47,00
10	Оборудование и инструменты общего использования, всего	100						-
101	и том числе:							-
101.1	здания							-
101.2	оборудование							-
101.3	бюджетная амортизация							-
101.4	изношенность							-
105	иное обесценение							-
12	Снижение остаточной стоимости материально-технических резервов по истечении сроков полезного использования	120						-

Номер записи свода	Наименование издательского союза, издательства	Код стро- ки и средств	На начало года			На конец отчетного периода				
			Изготавливаемость с целеванным средствами	Изготавливаемость по принципу дивидендов	Изготавливаемость с целевыми средствами	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность государственного значения	Деятельность государственного значения	Принесенная доходы	Деятельность государственного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальное устройство	130								
15	Расчетные документы, не оговоренные в сроки на отсутствие средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты землей и имуществом венчурных некоммерческих производственных кооперативов и пособий, сметных единиц	160								
17	Поступление земельных средств, всего в том числе: земельных расходов	170								
18	Историчные финансирования земельного бюджета, не целевые средства, всего в том числе: поголовья расходов	180								
19	Поступление финансирования из бюджета бюджетов, не внересурсных предприятий, всего в том числе:	180								
20	Остаток земельного и землеустройства	210	1 349 775,24	710 484,59	2 060 259,83	1 415 282,42	784 134,59	2 399 617,01		
22	Материализация ценности, полученные из централизованного сплочения	220								
23	Периодические издания для показания	230								
24	Недвижимое имущество, переданное в демонстрационное хранение	240								
25	Недвижимое имущество в земельное	250		2,00		2,00				
26	Износ земельного и землеустройства	260		1,00		1,00				
27	Материальная ценность, выданная в земельное использование землянкам (подрядчикам)	270								

