

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2023 г.

краевое государственное автономное учреждение «Красноярский региональный
инновационно-технологический бизнес-инкубатор»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Красноярский край
Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
	ОКВЭД
01.01.2023	Дата
67630331	по ОКПО
	ИНН
2466230370	по ОКТМО
04701000001	по ОКПО
45809265	ИНН
2463121944	Глава по БК
115	по ОКЕИ
383	

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	Итого	
I. Нефинансовые активы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 614 763 451,79	10 551 119,58	1 625 314 571,37	-	1 614 904 230,16	11 235 494,98	1 626 139 725,14	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	800 786 094,10	8 815 918,64	809 602 012,74	-	891 251 156,85	9 837 304,72	901 088 461,57	
из них: амортизация основных средств*	021	-	800 786 094,10	8 815 918,64	809 602 012,74	-	891 251 156,85	9 837 304,72	901 088 461,57	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	813 977 357,69	1 735 200,94	815 712 558,63	-	723 653 073,31	1 398 190,26	725 051 263,57	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Неприоцененные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	68 381 828,55	-	68 381 828,55	-	67 626 848,48	-	67 626 848,48	

Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	2 139 711,01	2 031 679,01	797 386,71	4 968 776,73	-	4 292 876,29	960 721,15	5 253 597,44
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	-	3 175 295,19	-	3 175 295,19	-	1 899 506,94	-	1 899 506,94
из них: долгосрочные	101	-	3 175 295,19	-	3 175 295,19	-	1 899 506,94	-	1 899 506,94
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	91 409,45	91 409,45	-	45 353,35	22 259,26	67 612,61
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	2 139 711,01	887 566 160,44	2 623 997,10	892 329 868,55	-	797 517 658,37	2 381 170,67	799 898 829,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 045 057,46	105 228,79	1 150 286,25	-	1 085 070,65	363 754,87	1 448 825,52
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 045 057,46	-	1 045 057,46	-	1 085 070,65	-	1 085 070,65
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	105 228,79	105 228,79	-	-	363 754,87	363 754,87
из них: на Депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	4 900,00	4 900,00	-	-	4 900,00	4 900,00
из них: долгосрочные	241	-	-	4 900,00	4 900,00	-	-	4 900,00	4 900,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	163 455,00	5 444 415,76	5 607 870,76	-	163 455,00	2 233 157,39	2 396 612,39
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	30 994 573,98	1 741 023,74	32 735 597,72	-	1 433 658,07	349 979,85	1 783 637,92
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	30 426,26	30 426,26	-	-	71 823,37	71 823,37
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	30 426,26	30 426,26	-	-	71 823,37	71 823,37
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	-	32 203 086,44	7 325 994,55	39 529 080,99	-	2 682 183,72	3 023 615,48	5 705 799,20
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 139 711,01	919 769 246,88	9 949 991,65	931 858 949,54	-	800 199 842,09	5 404 786,15	805 604 628,24
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	-	-	316 145,58	316 145,58	-	-	246 399,09	246 399,09

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

** 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 880 463,39	-	1 880 463,39	-	1 880 463,39	-	1 880 463,39
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	-	5 387,00	273 275,38	278 662,38	-	5 387,02	510 701,86	516 088,88
04	04041	041	-	5 387,00	273 275,38	278 662,38	-	5 387,02	510 701,86	516 088,88
04	04042	042	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04043	043	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04044	044	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04045	045	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04046	046	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04047	047	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04048	048	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04049	049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные 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	-	62 488,00	-	62 488,00	-	119 288,00	-	119 288,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	заполн	102	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

James
(Maurice)

Главный бухгалтер

Подпись) _____

Ерғұнова Н.П.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(ответственность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(Телефон, e-mail)