

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2024 г.

Обособленное подразделение

Учредитель

Красноярский край

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0503730

ОКВЭД

84.11

Дата

01.01.2024

по ОКТО

67630331

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			
		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	-	1 614 904 230,16	11 235 494,98	1 626 139 725,14	-	1 611 565 173,22	11 131 792,96	1 622 696 966,18	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	891 251 156,85	9 837 304,72	901 088 461,57	-	969 496 169,14	10 150 338,38	979 646 507,52	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	891 251 156,85	9 837 304,72	901 088 461,57	-	969 496 169,14	10 150 338,38	979 646 507,52	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	723 653 073,31	1 398 190,26	725 051 263,57	-	642 069 004,08	981 454,58	643 050 458,66	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	6 688 000,00	-	6 688 000,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	6 688 000,00	-	6 688 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	67 626 848,48	-	67 626 848,48	-	67 626 848,48	-	67 626 848,48	
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	4 292 876,29	960 721,15	5 253 597,44	-	6 258 438,34	552 098,41	6 810 536,75	
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-	
внеоборотные		-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 899 506,94	-	1 899 506,94	-	623 718,72	-	623 718,72	
из них:	101	-	1 899 506,94	-	1 899 506,94	-	623 718,72	-	623 718,72	
долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
внеоборотные		-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	45 353,35	22 259,26	67 612,61	-	161 759,00	6 256,45	168 015,45	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190	-	797 517 658,37	2 381 170,67	799 898 829,04	-	723 427 768,62	1 539 809,44	724 967 578,06	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 085 070,65	363 754,87	1 448 825,52	28 197 565,75	2 869 381,85	4 235 212,35	35 302 159,95	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 085 070,65	-	1 085 070,65	28 197 565,75	2 869 381,85	-	31 066 947,60	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	363 754,87	363 754,87	-	-	4 235 212,35	4 235 212,35	

из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (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	2 233 157,39	2 396 612,39	-	-	2 359 071,01	2 359 071,01
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 433 658,07	349 979,85	1 783 637,92	9 034 683,71	1 114 335,78	642 982,05	10 792 001,54
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	71 823,37	71 823,37	-	-	86 662,68	86 662,68
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	71 823,37	71 823,37	-	-	86 662,68	86 662,68
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	-	2 682 183,72	3 023 615,48	5 705 799,20	37 232 249,46	3 983 717,63	7 328 828,09	48 544 795,18
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	800 199 842,09	5 404 786,15	805 604 628,24	37 232 249,46	727 411 486,25	8 868 637,53	773 512 373,24
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	-	-	246 399,09	246 399,09	-	-	759 551,84	759 551,84

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					163 726,76	163 726,76	28 197 565,75		1 133 626,40	29 331 192,15
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431										
внутриведомственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470					416 497,87	416 497,87			133 196,24	133 196,24
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480					1 637 665 012,98	1 637 665 012,98			1 625 171 816,60	1 625 171 816,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510					1 772 496,53	1 772 496,53			496 708,31	496 708,31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520					4 712 427,46	4 712 427,46			130 200,00	130 200,00

Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+стр. 480+стр. 510 + стр. 520)	550	-	1 639 437 509,51	5 539 051,18	1 644 976 560,69	28 197 565,75	1 625 798 724,91	2 026 374,48	1 656 022 665,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	839 237 667,42	134 265,03	839 371 932,45	9 034 683,71	898 387 238,66	6 842 263,05	882 510 291,90
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	800 199 842,09	5 404 786,15	805 604 628,24	37 232 249,46	727 411 486,25	8 868 637,53	801 709 938,99

* 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			
			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	Имущество, полученное в пользование	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		010	-	1 880 463,39	-	1 880 463,39	-	1 880 463,39	-	1 880 463,39
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	20 436 001,00	-	20 436 001,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	10,00	-	10,00
04	сумителльная задолженность, всего, в том числе:	040	-	5 387,02	510 701,86	516 088,88	-	163 455,00	433 756,87	597 211,87
04	04041	041	-	5 387,02	510 701,86	516 088,88	-	163 455,00	433 756,87	597 211,87
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	-	119 288,00	-	119 288,00	-	119 288,00	-	119 288,00

"77" 01 2024 r.