

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2023 г.

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКБЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503130	
01.01.2023	
94.99	
10319205	
2721193761	
884	
383	

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Краевое государственное казенное учреждение «Алмарт» Общественной палаты Хабаровского края
Бюджет субъекта РФ

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	1 502 729,28	-	1 502 729,28	1 517 929,28	-	1 517 929,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	1 502 729,28	-	1 502 729,28	1 517 929,28	-	1 517 929,28
из них:							
амортизация основных средств*	021	1 502 729,28	-	1 502 729,28	1 517 929,28	-	1 517 929,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средств во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средств во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010500000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	36 455,76	-	36 455,76	33 997,74	-	33 997,74
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные							
Права пользования активами (011100000)**	100	42 500,00	-	42 500,00	42 500,00	-	42 500,00
(остаточная стоимость), всего							
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	67 021,77	-	67 021,77	10 000,00	-	10 000,00
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	145 977,53	-	145 977,53	86 497,74	-	86 497,74

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	5 283,50	-	5 283,50	3 703,50	-	3 703,50
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	5 283,50	-	5 283,50	3 703,50	-	3 703,50
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	17 996,97	-	17 996,97	5 262,95	-	5 262,95
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	340	23 280,47	-	23 280,47	8 966,45	-	8 966,45
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	169 238,00	-	169 238,00	95 464,19	-	95 464,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350						

П А С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-	-
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	318 264,28	-	318 264,28	158 318,89	-	158 318,89
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	318 264,28	-	318 264,28	158 318,89	-	158 318,89
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-149 006,28	-	-149 006,28	-62 854,70	-	-62 854,70
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	169 258,00	-	169 258,00	95 464,19	-	95 464,19

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов, дисконтного в Пенсионной записке.

СПРАВКА

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Форма 0503130 с.5

Номер счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года		На конец отчетного периода	
			4	5	4	5
1		3				
01	Имущество, полученное в пользование	010	6,00	5,00		
02	Материальные ценности на хранении	020	4,00	4,00		
03	Виды строной отчетности	030	-	-		
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-		
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 бесплатные	080	-	-		
09	Зачисление членства к транспортным средствам, выданные взамен ипотечных	090	-	-		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: займы залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100	-	-		
		101	-	-		
		102	-	-		
		103	-	-		
		104	-	-		
		105	-	-		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	110	-	-		
		111	-	-		
		112	-	-		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-		
13	Экспериментальные устройства	130	-	-		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-		
16	Передачи тенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	170 171 172	X X X	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы	173 180 182 183	X X X X	-
19	Источники финансирования дефицита бюджета Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	206 718,60
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-

Руководитель

(подпись)

Свищев Михаил Петрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
централизованной
бухгалтерии
(расшифровка подписи)


(подпись)

Блинова Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

" 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
 Главный бухгалтер/Блинова Ирина Николаевна, Сертификат: ОВЕССЕР6209747A30DA4835C39636035A, Действителен: с 02.03.2022 по 26.05.2023), Руководитель(Свищев Михаил
 Петрович, Сертификат: 076109F90F39727D71F3610D5404552D, Действителен: с 21.04.2022 по 15.07.2023)