

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

на 01 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников  
финансирования дефицита бюджета · КРАЯ "ЦЕНТР БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ"  
Муниципальное казенное учреждение Георгиевского муниципального округа Ставропольского  
Наименование бюджета · Бюджет Георгиевского городского округа  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Коды	0503130
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8129
по ОКПО	55512709
ИНН	2625085675
Глава по БК	614
по ОКТМО	07707000000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	106 703 495,32	X	106 703 495,32	119 348 478,57	X	119 348 478,57
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	38 463 691,51	X	38 463 691,51	43 797 318,58	X	43 797 318,58
из них:							
амортизация основных средств	021	38 463 691,51	X	38 463 691,51	43 797 318,58	X	43 797 318,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	68 239 803,81	X	68 239 803,81	75 551 159,99	X	75 551 159,99
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040		X			X	
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050		X			X	
из них:							
амортизация нематериальных активов	051		X			X	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060		X			X	

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2						
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	38 203 367,32	X	38 203 367,32	4 579 198,02	X	4 579 198,02
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	3 236 815,18	X	3 236 815,18	8 238 751,70	X	8 238 751,70
из них:							
внеоборотные	081		X			X	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100		X			X	
из них:							
долгосрочные	101		X			X	
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110		X			X	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		X			X	
из них:							
внеоборотные	121		X			X	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		X			X	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)	140		X			X	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		X			X	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	158 845,63	X	158 845,63	158 971,33	X	158 971,33
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170		X			X	
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>109 838 831,94</b>	<b>X</b>	<b>109 838 831,94</b>	<b>88 528 081,04</b>	<b>X</b>	<b>88 528 081,04</b>

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	2 414,00	350 111,71	352 525,71	2 392,00	957 069,91	959 461,91
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	350 111,71	350 111,71	0,00	957 069,91	957 069,91
в кредитной организации (0201200000), всего	203						
из них:							
на депозитах (0201220000), всего	204						
из них:							
долгосрочные	205						
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206						
в кассе учреждения (0201300000)	207	2 414,00	0,00	2 414,00	2 392,00	0,00	2 392,00
Финансовые вложения (0204000000), всего	240						
из них:							
долгосрочные	241						
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	4 058 220,61	0,00	4 058 220,61	3 009 931,83	0,00	3 009 931,83
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	0,00	0,00	0,00	1 741 674,42	0,00	1 741 674,42
из них:							
долгосрочная	261						
Расчеты по кредитам, займам (ссулам) (0207000000), всего	270						
из них:							
долгосрочные	271						
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280						
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282						
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290						
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>4 060 634,61</b>	<b>350 111,71</b>	<b>4 410 746,32</b>	<b>4 753 998,25</b>	<b>957 069,91</b>	<b>5 711 068,16</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>113 899 466,55</b>	<b>350 111,71</b>	<b>114 249 578,26</b>	<b>93 282 079,29</b>	<b>957 069,91</b>	<b>94 239 149,20</b>

ПАССИВ	Код стро-ки	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
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400		X			X	
из них:	401		X			X	
долгосрочные	410	211 232,78	X	211 232,78	136 529,78	X	136 529,78
из них:	411		X			X	
долгосрочная	420	344 870,81	X	344 870,81	1 796 357,22	X	1 796 357,22
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	430		350 111,71	350 111,71		957 069,91	957 069,91
Иные расчеты, всего							
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	350 111,71	350 111,71	X	957 069,91	957 069,91
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432		X			X	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433		X			X	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434		X			X	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304ТГ6000)	436		X			X	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (0304070000)	437		X			X	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	23 303,09	X	23 303,09	17 608,46	X	17 608,46
из них:							
долгосрочная	471		X			X	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		X			X	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	2 320 768,24	X	2 320 768,24	1 492 950,49	X	1 492 950,49
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 900 174,92	350 111,71	3 250 286,63	3 443 445,95	957 069,91	4 400 515,86
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	110 999 291,63	0,00	110 999 291,63	89 838 633,34	0,00	89 838 633,34
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>113 899 466,55</b>	<b>350 111,71</b>	<b>114 249 578,26</b>	<b>93 282 079,29</b>	<b>957 069,91</b>	<b>94 239 149,20</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

**СПРАВКА**  
**О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	5 974 554,37	4 087 563,62
02	Материальные ценности на хранении	020		
03	Бланки строгой отчетности	030		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	1 438 770,17	1 438 770,17
04				
05	в том числе:			
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	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	1 022 795,23	2 449 254,75
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	293 282,82	85 447,42
10	в том числе:			
10	задаток	101		
10	залог	102		
10	банковская гарантия	103	293 282,82	85 447,42
10	поручительство	104		
10	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
11	в том числе:			
11	государственные гарантии	111		
11	муниципальные гарантии	112		
12	Специбюджетирование 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	1 450 993,62
17	в том числе: доходы	171	x	
17	расходы	172	x	
17	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	1 450 993,62
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	844 035,42
18	в том числе: расходы	182	x	
18	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	844 035,42
19	Невыявленные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	51 141,45	51 141,45
20				
21	в том числе: Основные средства в эксплуатации	210	3 020 410,36	2 659 964,25
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 возмездное пользование (аренду)	250		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	52 723,00	52 723,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	4 201,00	591 079,65
29	Представленные 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		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА \_\_\_\_\_ (подпись) С.В. Подкребаев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Л.В. Третьякова (расшифровка подписи)

07 февраля 2024 г.