

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8
АКТИВ	350	757 500,00	757 500,00	-	91 984 177,22	91 984 177,22	-	-	-	-	92 741 877,22	636 676,34	115 887 139,48
ПАССИВ	700	757 500,00	757 500,00	-	91 984 177,22	91 984 177,22	-	-	-	-	92 741 877,22	636 676,34	115 887 139,48
ОТКЛОНЕНИЕ													

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГБУ "ОСРЦН "Бригантия"

Федеральная служба по труду и занятости

АКТИВ	Код строки	На начало года									итого	деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода по государственному заданию
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность					
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет			
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	13 417 732,72	13 417 732,72	-	-	-	-	13 417 732,72	-	10 078 473,50
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	9 691 689,97	9 691 689,97	-	-	-	-	9 691 689,97	-	8 982 888,28
из них:													
амортизация основных средств*	021	-	-	-	9 691 689,97	9 691 689,97	-	-	-	-	9 691 689,97	-	8 982 888,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 726 042,75	3 726 042,75	-	-	-	-	3 726 042,75	-	1 095 585,22
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	9 319 126,45	9 319 126,45	-	-	-	-	9 319 126,45	-	9 319 126,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 600,00	3 600,00	-	2 058 908,48	2 058 908,48	-	-	-	-	2 062 508,48	31 650,00	1 982 949,96
из них:													
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повнепользованные активы (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
догосударственные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	3 600,00	3 600,00	-	15 104 077,66	15 104 077,66	-	-	-	-	15 107 677,66	31 650,00	12 377 661,53
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 826,34	378 225,96
в том числе:													
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 826,34	378 225,96
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
на депозиты (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
догосударственные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
догосударственные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	753 900,00	753 900,00	-	76 636 785,00	76 636 785,00	-	-	-	-	77 390 685,00	596 200,00	102 943 140,00
из них:													
догосударственная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	243 314,54	243 314,54	-	-	-	-	243 314,54	-	188 111,97
из них:													
догосударственная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
догосударственные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	753 900,00	753 900,00	-	76 880 099,54	76 880 099,54	-	-	-	-	77 633 999,54	605 026,34	103 509 477,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	757 500,00	757 500,00	-	91 984 177,22	91 984 177,22	-	-	-	-	92 741 877,22	636 676,34	115 887 139,48

9	10
113 339,00	116 637 154,82
113 339,00	116 637 154,82

Форма по ОКУД	КОД
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	57840636
ИНН	5257053036
по ОКТМО	22701000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	150
по ОКЕН	363

того периода	
приносящая доход деятельность	итого
9	10
81 189,00	10 159 662,50
81 189,00	9 064 077,28
81 189,00	9 064 077,28
-	1 095 585,22
-	-
-	-
-	9 319 126,45
113 339,00	2 107 836,86
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
113 339,00	12 522 650,53
-	385 052,32
-	385 052,32
-	-
-	-
-	-
-	-
-	103 541 340,00
-	-
-	188 111,87
-	-
-	-
-	-
-	-
-	104 114 504,29
113 339,00	116 637 154,82

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			проектная деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	исправленные ошибки прошлых лет				
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8		
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:													
договорная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:													
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 826.34	-	
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
внутриведомственные 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:													
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	19 730 869.76	19 730 869.76	-	-	-	-	19 730 869.76	16 691 787.54	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	753 900.00	753 900.00	-	76 636 785.00	76 636 785.00	-	-	-	-	77 390 685.00	103 321 365.98	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	170 802.87	170 802.87	-	-	-	-	170 802.87	209 018.65	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	753 900.00	753 900.00	-	96 538 457.63	96 538 457.63	-	-	-	-	97 292 357.63	605 026.34	
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 600.00	3 600.00	-	-4 954 280.41	-4 954 280.41	-	-	-	-	-4 950 680.41	31 650.00	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	757 500.00	757 500.00	-	91 984 177.22	91 984 177.22	-	-	-	-	92 741 677.22	636 676.34	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

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

пного периода	
принесшая доход деятельность	итого
9	10
-	-
-	-
-	-
-	-
-	6 826,34
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	16 691 787,54
-	103 919 905,98
-	209 018,65
-	120 827 198,51
113 339,00	-4 190 043,09
113 339,00	116 637 154,82

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	8,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	36 700,00	-	36 700,00	-	36 700,00	-	36 700,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	24 300,80	-	24 300,80	-	24 300,80	-	24 300,80
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	366 867,90	28 506 735,80	50 000,00	28 923 603,70
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	366 867,90	28 506 735,80	50 000,00	28 923 603,70
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	360 041,56	28 128 509,82	50 000,00	28 538 551,38
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	360 041,56	28 128 509,82	50 000,00	28 538 551,38
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 097 885,93	-	1 097 885,93	-	1 057 185,03	20 927,88	1 078 112,91
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции до 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	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____

И.Е. Данилова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Ю.А. Карельская

(расшифровка подписи)

