

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

краевое государственное бюджетное учреждение "Агентство по использованию и сохранению имущества
Приморского края"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	6503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2540255230
по ОКТМО	05701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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, 0101000000)*	010	-	386 639 797,11	11 667 407,81	398 307 204,92	-	486 500 222,29	12 275 683,31	498 775 905,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	145 308 339,47	10 316 445,55	155 624 785,02	-	188 263 669,09	10 160 717,57	198 424 386,66
амортизация основных средств*	021	-	145 308 339,47	10 316 445,55	155 624 785,02	-	188 263 669,09	10 160 717,57	198 424 386,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	241 331 457,64	1 350 962,26	242 682 419,90	-	298 236 553,20	2 114 965,74	300 351 518,94
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	23 916 747,93	-	23 916 747,93	-	68 292 783,07	-	68 292 783,07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	194 329,92	1 166 231,39	1 360 561,31	-	235 025,05	2 498 114,79	2 733 139,84
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	5 938,99	5 938,99

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	1,00	1,00	-	-	2,00	2,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	56 479,09	56 479,09	-	-	238 595,70	238 595,70
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	265 442 535,49	2 573 673,74	268 016 209,23	-	366 764 361,32	4 851 678,23	371 616 039,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	81 070,56	35 524 262,08	35 605 332,64	-	-	34 023 115,84	34 023 115,84
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	81 070,56	35 512 004,04	35 593 074,60	-	-	33 990 886,51	33 990 886,51
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	12 258,04	12 258,04	-	-	32 229,33	32 229,33
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	130 969 043,34	130 969 043,34	-	-	138 544 932,29	138 544 932,29
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	220 572,69	220 572,69	-	-	728 740,31	728 740,31

А К Т И В	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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	134 315,16	134 315,16	-	-	117 173,71	117 173,71
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	134 315,16	134 315,16	-	-	117 173,71	117 173,71
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	81 070,56	166 848 193,27	166 929 263,83	-	-	173 413 962,15	173 413 962,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	265 523 606,05	169 421 867,01	434 945 473,06	-	366 764 361,32	178 265 640,38	545 030 001,70

П А С С И В	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	6 760,00	1 813 006,64	1 819 766,64	-	-	1 730 154,11	1 730 154,11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	3 542 483,31	3 542 483,31	-	3 839,04	4 302 177,78	4 306 016,82
Иные расчеты, всего	430	-	-	128 785,78	128 785,78	-	-	2 098 060,58	2 098 060,58
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	128 785,78	128 785,78	X	X	2 098 060,58	2 098 060,58
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	6 525 070,68	6 525 070,68	-	-	6 163 564,05	6 163 564,05
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	407 750 149,33	-	407 750 149,33	-	553 319 784,17	-	553 319 784,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	110 000 001,00	110 000 001,00	-	-	110 000 002,00	110 000 002,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	79 930,33	3 942 799,69	4 022 730,02	-	1 430 949,75	2 690 570,42	4 121 520,17
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	407 836 839,66	125 952 147,10	533 788 986,76	-	554 754 572,96	126 984 528,94	681 739 101,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-142 313 233,61	43 469 719,91	-98 843 513,70	-	-187 990 211,64	51 281 111,44	-136 709 100,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	265 523 606,05	169 421 867,01	434 945 473,06	-	366 764 361,32	178 265 640,38	545 030 001,70

* 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


1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	325 624 501,04	325 624 501,04	-	1,00	57 310 351,87	57 310 352,87
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	16,00	16,00	-	-	11,00	11,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	6 170 995,11	6 170 995,11	-	-	3 121 764,85	3 121 764,85
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	385 750,40	385 750,40	-	-	421 013,27	421 013,27
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	1 377 369,00	-	1 377 369,00
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	1 377 369,00	-	1 377 369,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 591 230,00	24 773 022,15	80 442 789,75	109 807 041,90
	доходы	171	-	-	-	-	4 591 230,00	24 773 022,15	80 442 789,75	109 807 041,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 591 230,00	24 854 092,71	81 943 935,99	111 389 258,70
	расходы	182	-	-	-	-	4 591 230,00	24 854 092,71	81 943 935,99	111 389 258,70
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	59 876,00	1 664 094,93	1 723 970,93	-	93 145,85	1 715 751,26	1 808 897,11
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	286 494 928,21	2 895 726,53	289 390 654,74
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	46 668 325,39	-	46 668 325,39
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	877 661,99	877 661,99	-	-	67 973,50	67 973,50


Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11

Руководитель _____ (подпись)  _____

Д.А. Виноградов _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____  _____ (подпись)

Т.Ю. Мартынюк _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ (должность)  _____ (подпись)

Мартынюк Татьяна Юрьевна _____ (расшифровка подписи)

+74232400109, Martynuk.TY@ais-pk.ru _____ (телефон, e-mail)