

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

КОДЫ	
Форма по ОКВЭД	6503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКТО	
ИНН	2540253230
по ОКТМО	05701000001
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа  
осуществляющего  
полномочия Учредителя

Периодичность: годовой  
Единица измерения: руб.

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

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с ненаймыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с наймаемыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	487 732 613,83	12 275 683,31	500 008 297,14	-	465 537 522,65	13 650 699,94	479 188 222,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	188 907 335,64	10 160 717,57	199 068 053,21	-	180 753 921,37	11 152 617,97	191 906 539,34
Уменьшение стоимости основных средств*	021	-	188 907 335,64	10 160 717,57	199 068 053,21	-	180 753 921,37	11 152 617,97	191 906 539,34
дипутации основных средств*	030	-	298 825 278,19	2 114 965,74	300 940 243,93	-	284 783 601,28	2 498 081,97	287 281 683,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	68 292 783,07	-	68 292 783,07	-	77 274 225,57	-	77 274 225,57
Непронзенные активы (01.0300000)** (остаточная стоимость)	070	-	235 025,05	2 498 114,79	2 733 139,84	-	2 08 968,21	2 811 146,54	3 020 114,75
Материальные запасы (01.0500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	2 733 139,84	-	2 08 968,21	-	3 020 114,75
внеоборотные	081	-	-	5 938,99	5 938,99	-	-	-	-

	На начало года						На конец отчетного периода			
	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дирекционному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дирекционному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
в них	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	238 595,70	238 595,70	-	-	82 658 683,02	82 658 683,02	
Итого по разделу I (стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	367 253 086,31	4 851 676,23	372 204 762,54	-	362 266 795,06	87 967 911,53	450 234 706,59	
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	34 023 115,84	34 023 115,84	-	-	58 988 799,59	58 988 799,59	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	33 990 886,51	33 990 886,51	-	-	58 971 895,01	58 971 895,01	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	32 229,33	32 229,33	-	-	16 904,58	16 904,58	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	138 544 932,29	138 544 932,29	-	40 926 592,91	835 798 214,29	876 724 807,20	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	623 407 614,16	623 407 614,16	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	280	-	-	726 687,27	726 687,27	-	-	625 631,90	625 631,90	

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
А К Т И В		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	117 173,71	117 173,71	-	-	5 548,20	5 548,20	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	117 173,71	117 173,71	-	-	5 548,20	5 548,20	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	173 411 909,11	173 411 909,11	-	40 926 592,91	895 418 193,98	936 344 786,89	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 310)	350	-	367 353 086,31	178 265 585,34	545 616 671,65	-	409 193 387,97	983 386 105,51	1 386 579 493,48	

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого		
<b>III. Обязательства</b>											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	7 181 775,11	7 181 775,11	-	-	1 893 305,38	1 893 305,38		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	4 311 107,78	4 311 107,78	-	-	6 863 312,86	6 863 312,86		
Другие расчеты, всего	430	-	-	2 098 060,58	2 098 060,58	-	-	3 605 266,96	3 605 266,96		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	2 098 060,58	2 098 060,58	X	X	3 605 266,96	3 605 266,96		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	747 040,05	747 040,05	-	-	37 711,09	37 711,09		
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	-	553 319 784,17	-	553 319 784,17	-	539 675 774,39	-	539 675 774,39		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	110 000 000,00	110 000 000,00	-	40 926 592,91	893 708 615,13	934 635 208,04		
Другие предстоящие расходы (0401600000)	520	-	1 430 949,75	2 690 570,42	4 121 520,17	-	151 248,03	5 696 365,76	5 847 613,79		
Итого по разделу III	550	-	554 750 733,92	127 028 533,94	681 779 287,86	-	580 753 615,33	911 804 577,18	1 492 558 192,51		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 87 397 647,61	51 235 031,40	-136 162 616,21	-	-177 560 227,36	71 581 528,33	-105 978 699,03		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	367 353 086,31	178 268 585,34	545 616 671,65	-	403 193 387,97	983 386 105,51	1 386 579 497,48		

\* Дашки по этим строкам в валюте базиса не вводятся.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом записей к (или) обесценения нематериальных активов.

**СРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с иными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	1,00	1,00	-	5,00	-	5,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	57 310 351,87	57 310 351,87	-	10 222 626,72	1,00	10 222 627,72
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	11,00	11,00	-	-	7,00	7,00
04	Сумительная задолженность, всего	040	-	-	3 121 764,85	3 121 764,85	-	-	2 993 852,25	2 993 852,25
09	Заданные части к транспортным средствам, выходные ваучеры извозчиков	090	-	-	421 013,27	421 013,27	-	-	691 873,23	691 873,23
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего банковская гарантия	100	-	1 377 369,00	-	1 377 369,00	-	-	4 869 918,47	4 869 918,47
		103	-	1 377 369,00	-	1 377 369,00	-	-	4 869 918,47	4 869 918,47

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целями средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целями средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 924 451,60	19 190 952,35	124 235 483,71	149 350 887,66
	доходы	171	-	-	-	-	5 924 451,60	19 190 952,35	122 722 965,33	147 838 369,28
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 512 518,38	1 512 518,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 924 451,60	19 190 952,35	99 269 799,96	124 385 203,91
	расходы	182	-	-	-	-	5 924 451,60	19 190 952,35	99 269 799,96	124 379 891,91
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	5 312,00	5 312,00
	задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	5 418 750,72	5 418 750,72
20	Основное средства в эксплуатации	210	-	93 145,85	1 715 751,26	1 808 897,11	-	2 179 955,31	2 312 378,16	
21	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	286 494 928,21	2 895 726,53	289 390 654,74	-	2 895 726,53	260 889 589,00	
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	46 668 325,39	-	46 668 325,39	-	-	132 864 524,34	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270	-	-	67 973,50	67 973,50	-	72 812,57	72 812,57	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) **С.А. СОВОЛОВА** (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) **Т.Ю. МАУТЯНЮК** (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) **Мауринюк Татьяна Юрьевна** (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) **+74232400109, Маурюк ТУ@as-рф.п** (телефон, e-mail)

"01" января 2024