

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	-	-	-	77 493 770,80	77 493 770,80	-	77 493 770,80	-	-	75 585 072,75	75 585 072,75
ПАССИВ	700	-	-	-	-	-	-	77 493 770,80	77 493 770,80	-	77 493 770,80	-	-	75 585 072,75	75 585 072,75
ОТКЛОНЕНИЕ								-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ														
на «01» января 2024 г.														
Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.	АУ "Калугаоблгосэкспертиза"													
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области													
													КОДЫ	
													0503730	
													Дата	
													01.01.2024	
													ОКВЭД	
													71.20.61	
													по ОКПО	
													82845218	
													ИНН	
													4027082262	
													по ОКТМО	
													29701000	
													по ОКПО	
													72808156	
													ИНН	
													4027064217	
													Глава по БК	
													105	
													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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		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	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	-	-	6 766 003,60	6 766 003,60	-	6 766 003,60	-	-	6 920 270,67	6 920 270,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	6 736 252,89	6 736 252,89	-	6 736 252,89	-	-	6 707 146,78	6 707 146,78
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	6 736 252,89	6 736 252,89	-	6 736 252,89	-	-	6 707 146,78	6 707 146,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	29 750,71	29 750,71	-	29 750,71	-	-	213 123,89	213 123,89
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	2 130,13	2 130,13	-	2 130,13	-	-	3 310,79	3 310,79
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	-	-	-	-	507 723,40	507 723,40	-	507 723,40	-	-	687 638,70	687 638,70
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	-	-	-	539 604,24	539 604,24	-	539 604,24	-	-	904 073,38	904 073,38
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	67 804 726,12	67 804 726,12	-	67 804 726,12	-	-	70 106 506,70	70 106 506,70
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	67 780 588,15	67 780 588,15	-	67 780 588,15	-	-	70 080 659,36	70 080 659,36
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	57 000 000,00	57 000 000,00	-	57 000 000,00	-	-	66 000 000,00	66 000 000,00
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	24 137,97	24 137,97	-	24 137,97	-	-	25 847,34	25 847,34
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	4 749 711,50	4 749 711,50	-	4 749 711,50	-	-	69 045,20	69 045,20
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	85 961,93	85 961,93	-	85 961,93	-	-	292 202,56	292 202,56
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	4 313 767,01	4 313 767,01	-	4 313 767,01	-	-	4 213 244,91	4 213 244,91
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	4 313 767,01	4 313 767,01	-	4 313 767,01	-	-	4 213 244,91	4 213 244,91
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	76 954 166,56	76 954 166,56	-	76 954 166,56	-	-	74 680 999,37	74 680 999,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	77 493 770,80	77 493 770,80	-	77 493 770,80	-	-	75 585 072,75	75 585 072,75

П А С С И В	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		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	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	158 274,60	158 274,60	-	158 274,60	-	-	153 774,60	153 774,60
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	6 849 716,00	6 849 716,00	-	6 849 716,00	-	-	4 587 650,90	4 587 650,90
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	25 662 924,00	25 662 924,00	-	25 662 924,00	-	-	25 059 791,60	25 059 791,60
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	1 221 586,88	1 221 586,88	-	1 221 586,88	-	-	1 427 985,89	1 427 985,89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	-	-	33 892 501,48	33 892 501,48	-	33 892 501,48	-	-	31 229 202,99	31 229 202,99
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	43 601 269,32	43 601 269,32	-	43 601 269,32	-	-	44 355 869,76	44 355 869,76
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-	-	-	77 493 770,80	77 493 770,80	-	77 493 770,80	-	-	75 585 072,75	75 585 072,75

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.