

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

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников  
финансирования дефицита бюджета  
Наименование бюджета  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Государственное областное казенное учреждение "Центр технической инвентаризации"  
Бюджет субъекта РФ

Коды	0503130
Дата	01.01.2023
Код субъекта бюджетной отчетности	
ОКВЭД	
по ОКПО	28115176
ИНН	5190076325
Глава по БК	810
по ОКТМО	47000000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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, 010100000)*	010	59 186 554,85	-	59 186 554,85	60 908 153,73	-	60 908 153,73
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	39 352 002,23	-	39 352 002,23	39 829 381,24	-	39 829 381,24
из них:							
амортизация основных средств*	021	39 352 002,23	-	39 352 002,23	39 829 381,24	-	39 829 381,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	19 834 552,62	-	19 834 552,62	21 078 772,49	-	21 078 772,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	14 035 593,22	-	14 035 593,22	14 035 593,22	-	14 035 593,22
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	2 807 118,72	-	2 807 118,72	3 742 824,96	-	3 742 824,96
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	2 807 118,72	-	2 807 118,72	3 742 824,96	-	3 742 824,96
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	11 228 474,50	-	11 228 474,50	10 292 768,26	-	10 292 768,26

А К Т И В	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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	4 965 480,00	-	4 965 480,00	4 965 480,00	-	4 965 480,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 596 756,03	-	1 596 756,03	2 479 972,59	-	2 479 972,59
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	4 599 661,76	-	4 599 661,76	3 718 283,84	-	3 718 283,84
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	6 201 243,38	-	6 201 243,38	-	-	-
из них: внеоборотные	121	6 201 243,38	-	6 201 243,38	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	466 318,58	-	466 318,58	1 697 370,23	-	1 697 370,23
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>48 892 486,87</b>	<b>-</b>	<b>48 892 486,87</b>	<b>44 232 647,41</b>	<b>-</b>	<b>44 232 647,41</b>

А К Т И В	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>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	17 963 425,80	17 963 425,80	-	940 760,12	940 760,12
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	17 963 425,80	17 963 425,80	-	940 760,12	940 760,12
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	22 625 371,60	-	22 625 371,60	17 451 264,40	-	17 451 264,40
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	52 397 878,31	-	52 397 878,31	38 227 148,90	-	38 227 148,90
из них:							
долгосрочная	251	51 181 207,99	-	51 181 207,99	23 714 657,20	-	23 714 657,20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	23 225,97	-	23 225,97	988,00	-	988,00
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>340</b>	<b>75 046 475,88</b>	<b>17 963 425,80</b>	<b>93 009 901,68</b>	<b>55 679 401,30</b>	<b>940 760,12</b>	<b>56 620 161,42</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>123 938 962,75</b>	<b>17 963 425,80</b>	<b>141 902 388,55</b>	<b>99 912 048,71</b>	<b>940 760,12</b>	<b>100 852 808,83</b>

ПАССИВ	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>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	43 904,86	-	43 904,86	115 065,81	-	115 065,81
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	137 025,15	-	137 025,15	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	17 963 425,80	17 963 425,80	-	940 760,12	940 760,12
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	17 963 425,80	17 963 425,80	x	940 760,12	940 760,12
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	1 144 808,05	-	1 144 808,05	110 614,75	-	110 614,75
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	50 319 882,51	-	50 319 882,51	35 950 790,87	-	35 950 790,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	9 087 959,76	-	9 087 959,76	10 928 797,03	-	10 928 797,03
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>60 733 580,33</b>	<b>17 963 425,80</b>	<b>78 697 006,13</b>	<b>47 105 268,46</b>	<b>940 760,12</b>	<b>48 046 028,58</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	63 205 382,42	-	63 205 382,42	52 806 780,25	-	52 806 780,25
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>123 938 962,75</b>	<b>17 963 425,80</b>	<b>141 902 388,55</b>	<b>99 912 048,71</b>	<b>940 760,12</b>	<b>100 852 808,83</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	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	389,00	122,00
03	Бланки строгой отчетности	030	22,00	16,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	529 295,14	703 123,94
	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	112,20	112,20
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	45 716,67	45 716,67
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование 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	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	258 323,42	258 323,42
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 574 859,77	1 776 998,92
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	-	4 317 431,71
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	6 720,00	8 720,00
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	-	-


 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 398E882453760C636FA8FDA679281402  
Владелец: **Гончаров Роман Геннадьевич**  
Действителен: с 18.04.2022 по 12.07.2023  
Дата подписи: 10.02.2023 13:04:33

Руководитель

(подпись)

Гончаров Роман Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель  
централизованной  
бухгалтерии)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 020C5B236B4C3F7425527568C34B48E62363E201  
Владелец: **Ковалёва Оксана Валерьевна**  
Действителен: с 11.01.2022 по 11.04.2023  
Дата подписи: 10.02.2023 13:03:28

(подпись)

Ковалёва Оксана Валерьевна  
(расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 10.02.2023  
Главный бухгалтер(Ковалёва Оксана Валерьевна, Сертификат: 020C5B236B4C3F7425527568C34B48E62363E201, Действителен: с 11.01.2022 по 11.04.2023),Руководитель(Гончаров Роман Геннадьевич, Сертификат: 398E882453760C636FA8FDA679281402, Действителен: с 18.04.2022 по 12.07.2023)