

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Государственное автономное учреждение "Центр стратегических исследований при Главе РС(Я)"

Учреждение
Особое/общее подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОККУ	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	72.20.1
ИНН	13127937
по ОКМТО	1435265572
по ОКТО	98401000
ИНН	13127937
Глава по БК	1435078408
по ОКЕИ	001
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	20 950 888,30	1 630 712,00	22 581 600,30	-	22 704 201,10	1 672 009,00	24 376 210,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 433 164,05	1 630 712,00	20 063 876,05	-	20 414 554,51	1 672 009,00	22 086 563,51
амортизация основных средств*	021	-	18 433 164,05	1 630 712,00	20 063 876,05	-	20 414 554,51	1 672 009,00	22 086 563,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 517 724,25	-	2 517 724,25	-	2 289 646,59	-	2 289 646,59
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	156 042,94	144 900,00	300 942,94	-	244 622,71	107 328,88	351 951,59

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	42 600,00	-	42 600,00	-	42 600,00	-	42 600,00
из них									
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	-	2 716 367,19	144 900,00	2 861 267,19	-	2 576 869,30	107 328,88	2 684 198,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	149 620,38	149 620,38	-	-	591 740,22	591 740,22
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	149 620,38	149 620,38	-	-	591 740,22	591 740,22
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	708 475,00	708 475,00	-	-	295 637,31	295 637,31
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 146 088,56	102 677,50	2 248 766,06	-	3 587 635,16	53 827,08	3 641 462,24

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340			-	2 146 088,56	960 772,88	3 106 861,44	-	3 587 635,16	941 204,61	4 528 839,77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350			-	4 862 455,75	1 105 672,88	5 968 128,63	-	6 164 504,46	1 048 533,49	7 213 037,95

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
												деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
III. Обязательства															
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	22 392,10	-	22 392,10	-	5 101,56	3 023,74	8 125,30						
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00						
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 155 049,56	-	3 155 049,56	-	1 778 093,24	-	1 778 093,24						
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	5 177 441,66	-	5 177 441,66	-	3 783 194,80	3 023,74	3 786 218,54						
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-314 985,91	1 105 672,88	790 686,97	-	2 381 309,66	1 045 509,75	3 426 819,41						
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	4 862 455,75	1 105 672,88	5 968 128,63	-	6 164 504,46	1 048 533,49	7 213 037,95						

* Данные по этим строкам в ведомости баланса не вводятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	5 624 882,59	-	5 624 882,59	-	5 624 882,59	-	5 624 882,59
03	Вклады страховой отчетности	030	-	-	6,00	6,00	-	-	6,00	6,00
04	Суммирующая задолженность, всего	040	-	13 595,00	-	13 595,00	-	13 595,00	-	13 595,00

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 765 861,40	165 201 344,73	6 289 615,26	182 254 821,39
	доходы	171	-	-	-	-	10 765 861,40	165 201 344,73	6 234 437,76	182 199 643,89
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	55 177,50	55 177,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 765 861,40	165 201 344,73	5 847 495,42	181 812 701,55
	расходы	182	-	-	-	-	10 765 861,40	165 201 344,73	5 847 495,42	181 812 701,55
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	741 960,36	138 540,15	880 500,51	-	771 960,36	186 040,15	958 000,51

Номер заблани- сового счета	Наименование забланисового счета, показатели	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) _____ И.И. Николаев _____ (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Зам. рук. ОПУ _____
(подпись)

_____ (подпись)

В.Н. Тимофеева _____
(расшифровка подписи)

62151 _____
(телефон, e-mail)

"01" января 2024