БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

	на 1 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	01.61
Учреждение	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление по мелиорации земель, водному хозяйству и безопасности гидротехнических сооружений "Спецмелиоводхоз"	по ОКПО	04644993
		ИНН	5031028809
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	46639158
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия		ИНИ	
учредителя		Глава по БК	082
Периодичность : годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

КОДЫ 0503730

Форма по ОКУД

	Код		На нач	ало года			На конец отче	етного периода	
АКТИВ	строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ологи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		4,207,071,390.29	80,189,973.23	4,287,261,363.52		4,449,483,227.71	81,179,664.61	4,530,662,892.32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		2,795,817,932.07	78,155,822.69	2,873,973,754.76		2,888,305,103.60	78,719,694.77	2,967,024,798.37
из них:									
амортизация основных средств*	021		2,795,817,932.07	78,155,822.69	2,873,973,754.76		2,888,305,103.60	78,719,694.77	2,967,024,798.37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1,411,253,458.22	2,034,150.54	1,413,287,608.76		1,561,178,124.11	2,459,969.84	1,563,638,093.95
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		450,496,242.31		450,496,242.31		450,496,242.31		450,496,242.31
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		88,465,636.05	7,763,823.72	96,229,459.77		83,389,762.26	5,891,297.21	89,281,059.47
из них:									
внеоборотные	081								

									Форма 0503730 с.2
	Voz		На нача	ло года			На конец отч	етного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		468,212.00		468,212.00		278,000.00		278,000.00
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110 120		20.650.025.00	12 447 007 44	22 116 722 14		10 100 025 00	12.447.007.44	20 616 722 14
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		20,668,835.00	12,447,887.44	33,116,722.44		18,168,835.00	12,447,887.44	30,616,722.44
из них:									
внеоборотные	121		20,668,835.00	12,447,887.44	33,116,722.44		18,168,835.00	12,447,887.44	30,616,722.44
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
2 (040000000)	450								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) Расходы будущих периодов (040150000)	150 160		276,196.03	47,202.20	323,398.23		228,181.23		228,181.23
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170		270,130.03	47,202.20	323,330.23		220,101.20		220,101.23
	\vdash								
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		1,971,628,579.61	22,293,063.90	1,993,921,643.51		2,113,739,144.91	20,799,154.49	2,134,538,299.40
II. Финансовые активы			-,,,	,,	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		_,,_,	20, 00,20 11 10	_,,,,,,
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	12,679,040.94	1,061,534.34	18,987,684.96	32,728,260.24	1,860,528.36	3,215,559.15	13,531,801.94	18,607,889.45
в том числе:		,,.	,,	-, ,	- , -,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-, -,	2,22 ,22 .2	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	12,679,040.94	1,061,534.34	18,987,684.96	32,728,260.24	1,860,528.36	3,215,559.15	13,531,801.94	18,607,889.45
в кредитной организации (020120000), всего	203	,,.	,,	-, ,	- , -,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-, -,	3,22 ,22 .2	-,,
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (02040000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		497,653,400.00	74,242,086.64	571,895,486.64		517,290,687.21	103,558,948.13	620,849,635.34
из них:	230		437,033,400.00	74,242,000.04	571,055,400.04		317,230,007.21	103,330,340.13	020,043,033.34
долгосрочная	251		251,298,900.00	91,852.32	251,390,752.32		269,563,300.00	79,852.32	269,643,152.32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,	201		231,230,300.00	31,002.02	201,000,702.02		203,303,300.00	75,032.32	200,040,102.02
деоиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020800000, 030300000), всего	260	8,300,000.00	248,447.88	41,391,128.00	49,939,575.88		3,607,606.32	2,161,890.40	5,769,496.72
	200	0,300,000.00	240,447.00	41,331,120.00	40,000,070.00		3,007,000.32	2,101,030.40	3,703,430.72
из них:	261								
долгосрочная	201								

	Код		На нач	ало года			етного периода		
АКТИВ	строки	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			22,155,184.25	22,155,184.25			13,137,194.79	13,137,194.79
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			22,155,184.25	22,155,184.25			13,137,194.79	13,137,194.79
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	20,979,040.94			676,718,507.01		524,113,852.68		658,364,216.30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	20,979,040.94	2,470,591,961.83	179,069,147.75	2,670,640,150.52	1,860,528.36	2,637,852,997.59	153,188,989.75	2,792,902,515.70

									Форма 0503730 с.4
	Код		На нача	вло года			На конец отч	етного периода	
ПАССИВ		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
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		1,669,447.30	224,765.15	1,894,212.45		981,275.44	70,967.60	1,052,243.04
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	12,679,040.94	263,727.00	1,946,947.15	14,889,715.09	1,860,528.36	2,953,511.00		6,619,684.50
Иные расчеты, всего	430			649,828.56	649,828.56			511,273.71	511,273.71
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	649,828.56	649,828.56	X	X	511,273.71	511,273.71
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			122,877,644.24	122,877,644.24			60,309,502.01	60,309,502.01
из них:	470			122,077,044.24	122,077,044.24			00,303,302.01	00,303,302.01
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		4,533,628,134.33	66,772,914.89	4,600,401,049.22		4,777,400,401.58	66,772,914.89	4,844,173,316.47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8,300,000.00	497,653,400.00	00,772,314.03	505,953,400.00		517,148,000.00	7 7	517,149,384.20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,300,000.00	10,825,545.61	7,940,399.94	18,765,945.55		8,381,865.22		8,662,633.32
тезерын предстолщих расходов (очотооооо)	320		10,020,043.01	7,540,555.54	10,7 03,3 43.33		0,301,003.22	200,700.10	0,002,033.32
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520)	550	20,979,040.94	5,044,040,254.24	200,412,499.93	5,265,431,795.11	1,860,528.36	5,306,865,053.24	129,752,455.65	5,438,478,037.25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-2,573,448,292.41	-21,343,352.18	-2,594,791,644.59		-2,669,012,055.65	23,436,534.10	-2,645,575,521.55
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	20,979,040.94	2,470,591,961.83	179,069,147.75	2,670,640,150.52	1,860,528.36	2,637,852,997.59	153,188,989.75	2,792,902,515.70

^{**} 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

Номер забалан		Код		На нач	ало года		На конец отчетного периода			
сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	строки	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
01	Имущество, полученное в пользование	010		23,638,080.28		23,638,080.28		26,215,300.88		26,215,300.88
02	Материальные ценности на хранении	020		4,362.08	27,512.92	31,875.00		4,361.08	27,512.92	31,874.00
03	Бланки строгой отчетности	030			4.00	4.00		7.00	4.00	11.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		215,146.36	548,363.29	763,509.65		34,303.00	576,697.57	611,000.57
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		1,937,344.69	1,026,078.63	2,963,423.32		2,961,875.11	1,026,078.63	3,987,953.74
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	2,886,631.99	3,677,754.91	23,672,492.64	30,236,879.54	4,652,120.83	1,854,607.20	162,739.00	6,669,467.03
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
1	банковская гарантия	103	2,886,631.99	3,677,754.91	23,672,492.64	30,236,879.54	4,652,120.83	1,854,607.20	162,739.00	6,669,467.03
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

										Форма 0503730 с. 6
Номер		V		На нач	ало года			На конец отче	етного периода	
забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					110,918,687.78	268,612,347.73	42,431,688.07	421,962,723.58
1,	в том числе:									
	доходы	171					110,918,687.78	235,643,300.00	36,085,929.54	382,647,917.32
	расходы	172							116.66	116.66
	источники финансирования дефицита	173						32,969,047.73	6,345,641.87	39,314,689.60
18	Выбытия денежных средств, всего	180					121,737,200.36	266,458,322.92	47,876,971.09	436,072,494.37
	в том числе:									
	доходы	181					1,793,109.56			1,793,109.56
	расходы	182					119,944,090.80	233,489,275.19		395,070,755.59
	источники финансирования дефицита	183						32,969,047.73	6,239,581.49	39,208,629.22
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		4,532.52	1,019,445.50	1,023,978.02			1,019,445.50	1,019,445.50
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		914,509.09	518,463.12	1,432,972.21		1,040,195.95	523,656.75	1,563,852.70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	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			28,658,832.39	28,658,832.39			28,658,832.39	28,658,832.39
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		414,520.39		414,520.39		52,584.02	722.94	53,306.96

(телефон, e-mail)

Номер забалан		Код -		На нач	ало года			На конец отч	етного периода	
сового	Наименование забалансового счета, показателя	строки	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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
	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								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								
	Руководитель		п	ОТАПКИН МАКСИМ ИГОРЕВ	ич	Главный бухгалтер			Рыженкова Яна Алексеевна	
	(уполномоченное лицо)		(подпись)	(расшифровка подписи)			(подпись)		(расшифровка подписи)	
	Централизованная бухгалтерия	_			(101110	ювание, ОГРН, ИНН, КПП, мест				
	Руководитель (уполномоченное лицо)				(наимен	ование, ОГРП, ИНН, КПП, МЕСТ	онахождение)			

(расшифровка подписи)

ПОТАПКИН МАКСИМ ИГОРЕВИЧ

(расшифровка подписи)

(должность)

ЗННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

(подпись)

на 12 февраля 2024 г.

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 57FB2C2E5C367E7D4E7E65BE0E7BD50A

Владелец **Рыженкова Яна Алексеевна** Действителен с **29.12.2023** по **23.03.2025**

Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 377D9A60735062E595340FB0DECC33D4

Владелец ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б

Действителен с 04.05.2023 по 27.07.2024

Выдан Казначейство России