

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

на «01» января 2024 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.

ГКУ ЛО "РМЦ"
областной бюджет Ленинградской области

Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2024
63.11.1
38647132
4706034231
972
41000000
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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	353 950 218,63	-	353 950 218,63	422 048 140,42	-	422 048 140,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	140 505 173,62	-	140 505 173,62	166 349 948,08	-	166 349 948,08
из них:							
амортизация основных средств*	021	140 505 173,62	-	140 505 173,62	166 349 948,08	-	166 349 948,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	213 445 045,01	-	213 445 045,01	255 698 192,34	-	255 698 192,34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	56 347 181,36	-	56 347 181,36	56 347 181,36	-	56 347 181,36
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	2 321 495,95	-	2 321 495,95	2 321 495,95	-	2 321 495,95
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	2 321 495,95	-	2 321 495,95	2 321 495,95	-	2 321 495,95
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	54 025 685,41	-	54 025 685,41	54 025 685,41	-	54 025 685,41

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
	2	3	4	5	6	7	8
Непроевиденные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	2 068 086,36	-	2 068 086,36	2 068 086,36	-	2 068 086,36
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 597 856,06	-	1 597 856,06	1 300 404,21	-	1 300 404,21
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	146 952 702,51	-	146 952 702,51	176 735 168,84	-	176 735 168,84
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	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	1 651 922,54	-	1 651 922,54
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. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	418 089 375,35	-	418 089 375,35	491 479 459,70	-	491 479 459,70

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 251 666,66	1 251 666,66	-	30 000,00	30 000,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе канцелярства (020110000)	201	-	1 251 666,66	1 251 666,66	-	30 000,00	30 000,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
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 (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	573 563,43	-	573 563,43	227 820,27	-	227 820,27
из них:							
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	379 482,00	-	379 482,00	2 000,00	-	2 000,00
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	953 045,43	1 251 666,66	2 204 712,09	229 820,27	30 000,00	259 820,27
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	419 042 420,78	1 251 666,66	420 294 087,44	491 709 279,97	30 000,00	491 739 279,97

П А С С 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
	2	3	4	5	6	7	8
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	-	-	-	201 805,07	-	201 805,07
из них:							
Долгосрочная							
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	411	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	420	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	430	-	1 251 666,66	1 251 666,66	-	30 000,00	30 000,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	431	X	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	432	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам вычетов по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00
из них:							
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	53 194,70	-	53 194,70	53 194,70	-	53 194,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	7 258 670,32	-	7 258 670,32	9 357 875,83	-	9 357 875,83
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 311 865,02	1 251 666,66	8 563 531,68	9 613 875,60	30 000,00	9 643 875,60
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	411 730 555,76	-	411 730 555,76	482 095 404,37	-	482 095 404,37
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	419 042 420,78	1 251 666,66	420 294 087,44	491 709 279,97	30 000,00	491 739 279,97

* 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 стро- ки	На начало года		На конец отчетного периода	
			4	5	4	5
1		3				
01	Имущество, полученное в пользование	010		1,00	1,00	
02	Материальные ценности на хранении	020		-	112 784,63	
03	Бланки строгой отчетности	030		-	-	
04	Сомнительная задолженность, всего	040		-	-	
	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		-	-	
08	Путевки неоплаченные	080		-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		26 377 056,99	41 441 262,32	
	в том числе:					
	задаток	101		-	-	
	залог	102		-	-	
	банковская гарантия	103		26 377 056,99	41 441 262,32	
	поруительство	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	711 342,00
	в том числе:			
	Доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	711 342,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1 933 008,66
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1 933 008,66
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не потребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 300 531,62
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 (аренду)	260	6 869 262,15	7 561 920,83
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	241 400,00	333 680,00
29	Предоставленные 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	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

Руководитель _____ (подпись) А. С. Петров (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Т. Л. Растрепина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

01 января 2024 г.