

2	3	4	5	6	7	8	9	10
350	31 970,00	23 073 796,17	2 994 438,22	26 100 206,39	31 970,00	31 816 470,30	4 465 793,54	36 304 233,84
700	31 970,00	23 073 796,17	2 994 438,22	26 100 206,39	31 970,00	31 816 470,30	4 465 793,54	36 304 233,84

Коды	0503730
Форма по ОКУД	01 01 2023
Дата	01.01.2023
по ОКВЭД	02194474
по ОКПО	050101329
ИНН	
по ОГРН	
по ОКФС	
ИНН	
Глава по БК	0000000001
по ОКЕИ	383

ГБУ «Анализатор-Теплотех»

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
наименование органа  
составляющего  
наименование органа  
Периодичность подачи  
Единица измерения: руб

Код строки	деятельность с целевыми средствами			на начало года			применения дохода, деятельность			на конец отчетного периода			итого	
	деятельность с целевыми средствами	исправление ошибок	остаток на начало года	деятельность по государственному заданию	исправление ошибок	остаток на начало года	исполнение на начало года	исправление ошибок	остаток на начало года	деятельность по государственному заданию	исправление ошибок	остаток на начало года		
2	3	35	38	4	40	48	5	56	58	6	7	8	9	10
<b>А К Т И В</b>														
<b>I. Нефинансовые активы</b>														
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*			34 322 843,56		34 322 843,56	5 734 754,26		5 734 754,26	40 957 597,84		37 218 845,56	5 914 496,26	43 133 337,84
020	Уменьшение стоимости основных средств** - всего*			12 884 862,91		12 884 862,91	5 053 301,02		5 053 301,02	17 937 963,93		18 925 186,35	5 937 083,72	24 562 270,07
021	из них амортизация основных средств*			12 884 862,91		12 884 862,91	5 053 301,02		5 053 301,02	17 937 963,93		18 925 186,35	5 937 083,72	24 562 270,07
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)			21 438 180,65		21 438 180,65	681 453,26		681 453,26	22 719 633,91		18 293 659,21	277 410,56	18 571 067,77
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*													
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов** - всего*													
051	из них амортизация нематериальных активов*													
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)			915 267,52		915 267,52	473 927,00		473 927,00	915 267,52		11 875 263,09	2 875 107,00	11 875 263,09
070	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)			720 350,00		720 350,00				1 226 247,00		1 647 530,00	2 875 107,00	4 554 607,00
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего			31 970,00		31 970,00								
081	из них вынужденные													
100	Права пользования активами (0110000000)** (остаточная стоимость), всего													
101	из них долгосрочные													
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000)													
121	вынужденные													
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)													
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)													
160	Расходы будущих периодов (0401500000)													
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)			23 073 796,17		23 073 796,17	1 155 380,26		1 155 380,26	24 261 148,43		31 816 470,30	3 152 517,56	35 000 957,95
<b>II. Финансовые активы</b>														
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего						1 839 057,96		1 839 057,96	1 839 057,96		1 839 057,96	1 303 275,86	1 303 275,86
201	из них в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)													
203	в кредитной организации (0201200000), всего						1 839 057,96		1 839 057,96	1 839 057,96		1 839 057,96	1 303 275,86	1 303 275,86
204	из них на депозитах (0201220000), всего													
205	из них в иностранной валюте (0201270000)													
206	в иностранной валюте (0201270000)													
207	в иностранной валюте (0201300000)													
240	Финансовые вложения (0204000000), всего													
241	из них долгосрочные													
250	Долгосрочная задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего													
251	из них Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0203000000), всего													
260	Долгосрочная задолженность по займам (ссудам) (0207000000), всего													
270	из них Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего													
271	из них Долгосрочные расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего													
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего													
282	из них расчеты по налоговым вычетам на НДС (0210100000)													
290	Вложения в финансовые активы (0215000000), всего													
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)			23 073 796,17		23 073 796,17	2 994 438,22		2 994 438,22	1 839 057,96		31 816 470,30	1 303 275,86	35 304 233,84
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)			31 970,00		31 970,00				26 100 206,39		31 816 470,30	4 465 793,54	36 304 233,84



Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами на начало года	деятельность по государственному заданию на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	остаток на начало года	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	исправленные ошибки прошлых лет	остаток на начало года
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них:								
410	дополнительные								
411	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего								
420	из них:								
430	дополнительные								
431	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
432	иные расчеты, всего								
433	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
434	внутрибюджетные расчеты (0304040000)								
470	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
471	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
477	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего								
478	из них:								
480	дополнительные								
510	Расчеты с ирредителем (0210060000)								
520	Доходы будущих периодов (0401400000)								
550	Резервы предстоящих расходов (0401600000)								
570	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	31 970,00	26 210 850,14	2 523 157,94	25 210 850,14	31 970,00	36 170 865,71	3 964 513,26	36 642 145,99
700	Итого по разделу IV. Финансовый результат (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	31 970,00	-2 137 051,97	2 694 436,22	25 210 850,14	31 970,00	36 170 865,71	4 457 793,54	36 304 233,84
	Финансовый результат экономического субъекта	31 970,00	23 073 786,17	2 694 436,22	23 073 786,17	31 970,00	31 816 470,30	4 457 793,54	36 304 233,84
	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	31 970,00	23 073 786,17	2 694 436,22	23 073 786,17	31 970,00	31 816 470,30	4 457 793,54	36 304 233,84

\* Данные по этим строкам в отчете не вводятся

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



СПРАВКА  
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящим доход деятельности	итого	Детальность по государственным средствам	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей деятельности	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Самая большая задолженность, всего в том числе:	040								
		041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
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, неиспользованные	080								
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
		101								
		102								
		103								
		104								
		105								
		106								
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120								
13	Экспериментальные учено-исследовательские работы	130								
15	Расчеты по оплате, не оплаченные в срок из-за отсутствия документов на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Расчеты пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиям и пособиям, сметных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170								
		171								
		172								
		173								
		174								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180								
		181								
		182								
		183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200								
		201								
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
		210								
21	Основные средства в эксплуатации	210	478 660,00	14 676,00	463 984,00	463 984,00	14 676,00	1 178 900,00	14 676,00	1 193 576,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нераспределенные активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам учреждения	270								
28	Расчеты по оплате, не оплаченные в срок третьим лицам	280								
30	Расчеты по оплате, не оплаченные в срок третьими лицами	300								
31	Акции, облигации, сертификаты, доли в уставном капитале	310								
38	Средства, переданные в доверительное управление	380								
39	Доходы от оказания платных образовательных услуг, от оказания платных образовательных услуг по образовательным программам государственного образца	390								
40	Доходы от оказания платных образовательных услуг по образовательным программам государственного образца	400								
45	Итого	450								

Генеральный бухгалтер

М.Т. Исаков

*(Подпись)*

Генеральный бухгалтер

Генеральный бухгалтер

Генеральный бухгалтер

Генеральный бухгалтер

Генеральный бухгалтер

Генеральный бухгалтер

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Генеральный бухгалтер

М.Т. Исаков

*(Подпись)*

Генеральный бухгалтер

Генеральный бухгалтер

Генеральный бухгалтер

Генеральный бухгалтер

Генеральный бухгалтер

Генеральный бухгалтер

Генеральный бухгалтер



Исполнитель