

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	КРАЕВОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОРОВЛЯНСКИЙ ЛЕСХОЗ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.02.2024
ОКВЭД	02.40.1
По ОКПО	13969560
ИНН	2281007323
по ОКТМО	01000000000
по ОКПО	21447389
ИНН	
Глава по БК	045
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	280555943.84	73357911.38	353913855.22	-	303508152.28	78876112.23	382384264.51
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	149796929.82	44185334.67	193982264.49	-	173455961.78	52053464.63	225509426.41
из них: амортизация основных средств *	021	-	149796929.82	44185334.67	193982264.49	-	173455961.78	52053464.63	225509426.41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	130759014.02	29172576.71	159931590.73	-	130052190.50	26822647.60	156874838.10
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	-	57274647.51	5446583.40	62721230.91	-	70844745.16	5682111.82	76526856.98
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	977768.31	89645672.81	90623441.12	-	977768.31	102670239.65	103648007.96
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	1541496.54	1541496.54	-	-	132110.64	132110.64
из них: долгосрочные	101	-	-	1541496.54	1541496.54	-	-	132110.64	132110.64
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	20739451.44	20739451.44	-	-	17395987.91	17395987.91
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	22544.00	22544.00	-	-	231220.35	231220.35
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	189011429.84	146568324.90	335579754.74	-	201874703.97	152934317.97	354809021.94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	-	6553456.99	6553456.99	-	-	18882228.76	18882228.76
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	847774.46	847774.46	-	-	2489309.59	2489309.59
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	5705682.53	5705682.53	-	-	16392919.17	16392919.17
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	159197297.03	9936228.30	169133525.33	-	183115315.98	11429591.27	194544907.25
из них:									
долгосрочная	251	-	102387386.08	-	102387386.08	-	129282342.72	-	129282342.72
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	682554.81	682554.81	-	-	1030300.12	1030300.12
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	5218087.63	5218087.63	-	-	22483864.87	22483864.87
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	3453886.23	3453886.23	-	-	15513563.47	15513563.47
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	-	159197297.03	22390327.73	181587624.76	-	183115315.98	53825985.02	236941301.00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	348208726.87	168958652.63	517167379.50	-	384990019.95	206760302.99	591750322.94

П А С С И В	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	42684514.14	42684514.14	-	-	36016123.22	36016123.22
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	25775253.16	25775253.16	-	-	23080166.01	23080166.01
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	28599915.52	28599915.52	-	-	93314355.42	93314355.42
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	318313787.50	-	318313787.50	-	355188040.59	-	355188040.59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	159197297.03	985713.42	160183010.45	-	183115315.98	540655.95	183655971.93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	15653557.45	15653557.45	-	-	18249337.25	18249337.25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	477511084.53	113698953.69	591210038.22	-	538303356.57	171200637.85	709503994.42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-129302357.66	55259698.94	-74042658.72	-	-153313336.62	35559665.14	-117753671.48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	348208726.87	168958652.63	517167379.50	-	384990019.95	206760302.99	591750322.94

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1016716.00	20505352.22	21522068.22	-	1016716.00	20505352.22	21522068.22
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3.00	-	3.00	-	5.00	20.00	25.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	168.00	168.00	-	-	196.00	196.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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	-	14679.25	4527999.45	4542678.70	-	14679.25	4813079.33	4827758.58
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	72142610.63	557680241.41	629822852.04
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	69520263.63	467095054.25	536615317.88
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	2622347.00	90585187.16	93207534.16
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	72142610.63	545351469.64	617494080.27
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	69520263.63	438769257.90	508289521.53
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	2622347.00	106582211.74	109204558.74
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	23146.65	23146.65
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1721507.98	6971895.36	8693403.34	-	1718185.95	6914295.13	8632481.08
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	10477433.34	10477433.34	-	-	10477433.34	10477433.34
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	2904932.65	2904932.65	-	-	2807314.94	2807314.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Маскаев А.В.

Главный бухгалтер

Кротова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 13 " марта 2024 г.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: f5cae8a8-8205-4211-b8a0-27a9b1142de2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДЕКЛАРАЦИЯ

КАУ "БОРОВЛЯНСКИЙ ЛЕСХОЗ", МАСКАЕВ АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ, ДИРЕКТОР

13.03.24 08:43 (MSK)

Сертификат 0205764800F4B07BA544843F52AFA30D77

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ,
Невзорова Мария Валерьевна, Начальник

13.03.24 08:55 (MSK)

Сертификат 7F37D3F5C7993BCD98747427C3ED3FE7