

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "МОЛОЧНАЯ КУХНЯ"
Обособленное подразделение
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ И УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Коды
0503730
01.01.2023
10861
39340410
0274946336
80000000
94253658
0278173969
814
383

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	31 287,59	31 287,59	0,00	0,00	26 657,00	26 657,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	31 287,59	31 287,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	5 272 299,21	3 137 562,10	11 785 698,72	20 195 560,03	5 265 358,53	2 649 412,61	22 517 271,74	30 432 042,88
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 272 299,21	163 056 989,28	25 536 288,51	193 865 577,00	5 265 358,53	154 085 751,22	37 537 881,62	196 888 991,37

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 293 583,45	7 938 197,99	9 231 781,44	0,00	846 524,36	4 042 581,24	4 889 105,60
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 265 358,53	0,00	1 231 024,01	6 496 382,54	5 265 358,53	26 249,07	3 312 968,06	8 604 575,66
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	2 671 263,10	2 671 263,10	0,00	0,00	6 826 857,95	6 826 857,95
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 615 719,77	2 615 719,77	X	X	6 531 097,03	6 531 097,03
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	55 543,33	55 543,33	0,00	0,00	295 760,92	295 760,92
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	64 604,12	64 604,12	0,00	0,00	435 772,32	435 772,32
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	191 722 194,25	0,00	191 722 194,25	0,00	191 722 194,25	0,00	191 722 194,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	9 881 368,77	792 464,24	10 673 833,01	0,00	13 741 290,06	1 176 335,50	14 917 625,56
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5 265 358,53	202 897 146,47	12 697 553,46	220 860 058,46	5 265 358,53	206 336 257,74	15 794 515,07	227 396 131,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 940,68	-39 840 157,19	12 838 735,05	-26 994 481,46	0,00	-52 250 506,52	21 743 366,55	-30 507 139,97
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	5 272 299,21	163 056 989,28	25 536 288,51	193 865 577,00	5 265 358,53	154 085 751,22	37 537 881,62	196 888 991,37

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 202,82	0,00	12 202,82
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 887 845,00	184 175 937,54	1 373 063 782,54
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 881 643,00	173 778 668,52	1 362 660 311,52
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547,00	2 547,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202,00	10 394 722,02	10 400 924,02
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 395 081,00	176 789 992,63	1 447 185 073,63
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 507 236,00	5 149 886,00	86 657 122,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 887 845,00	165 828 451,52	1 354 716 296,52
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 655,11	5 811 655,11
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	9 945 425,35	1 175 408,48	11 120 833,83	0,00	10 199 153,12	1 270 532,80	11 469 685,92
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	21 676,00	0,00	21 676,00	0,00	21 676,00	0,00	21 676,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	812 563,53	0,00	812 563,53	0,00	804 353,09	0,00	804 353,09

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 373C09C44B09E06F38384735A30ADD8869635FA6
 Владелец: Сайгафаров Эльдар Рамилевич
 Действителен с 11.01.2022 по 11.04.2023
 Дата подписания: 30.03.2023

Э.Р. Сайгафаров
 (расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 269630819C78236613FB1B9BC0CD13B1F56E1E3F
 Владелец: Пимонова Елена Викторовна
 Действителен с 19.01.2022 по 19.04.2023
 Дата подписания: 30.03.2023

Е.В. Пимонова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

7 февраля 2023 г.