

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

на 1 января 2023 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

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
Областной бюджет Ленинградской области

по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2023
ГРЭС
ОКВЭД
00098192
по ОКТО
7842309040
ИНН
075
Глава по БК
по ОКТМО
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
I. Нефинансовые активы	1	2	3	4	5	6	7
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	5 583 547,69	-	5 583 547,69	5 724 507,69	-	5 724 507,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	4 628 245,62	-	4 628 245,62	5 328 822,44	-	5 328 822,44
из них:							
авторизация основных средств*	021	4 628 245,62	-	4 628 245,62	5 328 822,44	-	5 328 822,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	955 302,07	-	955 302,07	395 685,25	-	395 685,25
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	260 079,00	-	260 079,00	325 479,00	-	325 479,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	13 300,00	-	13 300,00	78 700,00	-	78 700,00
из них:							
авторизация нематериальных активов*	051	13 300,00	-	13 300,00	78 700,00	-	78 700,00
Нематериальные активы**							
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	246 779,00	-	246 779,00	246 779,00	-	246 779,00

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
Непронзенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 685 301,96	-	1 685 301,96	4 081 959,14	-	4 081 959,14
из них:	081	-	-	-	-	-	-
высвободившиеся		-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	19 637,37	-	19 637,37	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-
дополнительные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-
высвободившиеся	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	37 884,86	-	37 884,86	165 856,49	-	165 856,49
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	2 944 905,26	-	2 944 905,26	4 890 279,88	-	4 890 279,88

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средств во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средств во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (0201.00.000), всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201.00.000)	201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201.20.000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (0201.22.000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201.27.000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201.30.000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204.00.000), всего	240	1 035 000,00	-	1 035 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00
из них:							
долгосрочные	241	1 035 000,00	-	1 035 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00
Дебиторская задолженность по доходам (0205.00.000, 0209.00.000), всего	250	2 082 400 755,77	-	2 082 400 755,77	2 747 311 267,70	-	2 747 311 267,70
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206.00.000, 0208.00.000, 0303.00.000), всего	260	298 812,53	-	298 812,53	28 328,78	-	28 328,78
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (создан) (0207.00.000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210.00.000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210.00.000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215.00.000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 083 734 568,30	-	2 083 734 568,30	2 748 339 596,48	-	2 748 339 596,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 086 679 473,56	-	2 086 679 473,56	2 753 229 876,36	-	2 753 229 876,36

63

П А 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
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	661 500.00	-	661 500.00	297 935.52	-	297 935.52
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-	-
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-
допосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 043 560 037.37	-	2 043 560 037.37	2 687 904 000.00	-	2 687 904 000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 006 910.27	-	1 006 910.27	682 635.87	-	682 635.87
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 045 228 447.64	-	2 045 228 447.64	2 688 884 571.39	-	2 688 884 571.39
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	41 451 025.92	-	41 451 025.92	64 345 304.97	-	64 345 304.97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 086 679 473.56	-	2 086 679 473.56	2 753 229 876.36	-	2 753 229 876.36

* Данные по этим строкам в отчете баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нематериальных активов, отражаемого 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
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	1.00	1.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	43 641 567.52	29 703 136.52
	в том числе:			
05	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Нагрудки, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	61 247.00	15 573.30
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	39 400.00	39 400.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	заведом	101	-	-
	заведом	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	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	385 111,77
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	x	385 111,77
	Выбытия денежных средств, всего	180	x	385 111,77
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	385 111,77
19	Невыисненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		-
	в том числе:			
				2 550 444,77
21	Основные средства в эксплуатации	210		222 794,40
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		239 946,40
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		-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		-
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		-

Руководитель

(подпись)

О.М. Малащенко
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

(подпись)

О.Н. Софьяна
(расшифровка подписи)

" 03 " февраля 2023 г.