**БАЛАНС**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2022 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение **Государственное автономное учреждение "Бизнес-Инкубатор"**
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| 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 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 204 018 929,60 | 855 886,49 | 204 874 816,09 | - | 213 312 358,05 | 855 886,49 | 214 168 244,54 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 51 338 859,01 | 637 635,54 | 51 976 494,55 | - | 60 440 704,17 | 783 136,14 | 61 223 840,31 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 51 338 859,01 | 637 635,54 | 51 976 494,55 | - | 60 440 704,17 | 783 136,14 | 61 223 840,31 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 152 680 070,59 | 218 250,95 | 152 898 321,54 | - | 152 871 653,88 | 72 750,35 | 152 944 404,23 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | 656 000,00 | - | 656 000,00 | - | 656 000,00 | - | 656 000,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | 43 444,42 | - | 43 444,42 | - | 113 730,10 | - | 113 730,10 |
| из них амортизация нематериальных активов* | 051 | - | 43 444,42 | - | 43 444,42 | - | 113 730,10 | - | 113 730,10 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | 612 555,58 | - | 612 555,58 | - | 542 269,90 | - | 542 269,90 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 18 985 671,02 | - | 18 985 671,02 | - | 18 985 671,02 | - | 18 985 671,02 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 374 823,71 | 6 099,71 | 2 142,17 | 383 065,59 | 226 767,11 | 6 099,71 | 2 142,17 | 235 008,99 |
| из них внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | 738 425,19 | - | 738 425,19 |
| из них | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 62 351,86 | 103 937,57 | 27 050,19 | 193 339,62 | - | 23 336,83 | 22 034,16 | 45 370,99 |
| **Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)** | 190 | 437 175,57 | 172 388 334,47 | 247 443,31 | 173 072 953,35 | 226 767,11 | 173 167 456,53 | 96 926,68 | 173 491 150,32 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 510 605,64 | 510 605,64 | 2 560 645,59 | - | 638 058,46 | 3 198 704,05 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | - | 2 560 645,59 | - | - | 2 560 645,59 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | 510 605,64 | 510 605,64 | - | - | 638 058,46 | 638 058,46 |
| 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 | - | - | 2 183 119,09 | 2 183 119,09 | 59 638 100,00 | 37 659 000,00 | 1 953 804,06 | 99 250 904,06 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | - | 1 269,00 | 1 269,00 | 16 617 925,84 | - | 1 287,16 | 16 619 213,00 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)** | 340 | - | - | 2 694 993,73 | 2 694 993,73 | 78 816 671,43 | 37 659 000,00 | 2 593 149,68 | 119 068 821,11 |
| **БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)** | 350 | 437 175,57 | 172 388 334,47 | 2 942 437,04 | 175 767 947,08 | 79 043 438,54 | 210 826 456,53 | 2 690 076,36 | 292 559 971,43 |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | 2 560 645,59 | - | - | 2 560 645,59 |
| 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 | - | - | 336,85 | 336,85 | - | - | 300,10 | 300,10 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 210 283 560,90 | - | 210 283 560,90 | - | 216 534 795,35 | - | 216 534 795,35 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | 1 420 679,22 | 1 420 679,22 | 59 638 100,00 | 37 659 000,00 | 1 458 316,75 | 98 755 416,75 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 658 320,85 | - | 658 320,85 | 282 332,33 | 283 613,10 | - | 565 945,43 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)** | 550 | - | 210 941 881,75 | 1 421 016,07 | 212 362 897,82 | 62 481 077,92 | 254 477 408,45 | 1 458 616,85 | 318 417 103,22 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 437 175,57 | -38 553 547,28 | 1 521 420,97 | -36 594 950,74 | 16 562 360,62 | -43 650 951,92 | 1 231 459,51 | -25 857 131,79 |
| **БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)** | 700 | 437 175,57 | 172 388 334,47 | 2 942 437,04 | 175 767 947,08 | 79 043 438,54 | 210 826 456,53 | 2 690 076,36 | 292 559 971,43 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

# СПРАВКА
## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | 1 103 245,19 | 213 360,00 | 2 234 750,00 | 3 551 355,19 | - | 585 311,00 | 2 234 750,00 | 2 820 061,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | 29 758,15 | 29 758,15 | - | - | 102 510,65 | 102 510,65 |
| | 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 | - | - | 31 630,00 | 31 630,00 | - | - | 31 630,00 | 31 630,00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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 | 11 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 88 890 078,69 | 12 000 000,00 | 2 667 287,57 | 103 557 366,26 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 88 890 078,69 | 12 000 000,00 | 1 947 469,01 | 102 837 547,70 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 719 818,56 | 719 818,56 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 86 329 433,10 | 12 000 000,00 | 2 029 229,11 | 100 358 662,21 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 86 329 433,10 | 12 000 000,00 | 1 309 410,55 | 99 638 843,65 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 719 818,56 | 719 818,56 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 4 384 444,26 | 61 435,27 | 4 445 879,53 | - | 5 621 946,29 | 61 435,27 | 5 683 381,56 |
| 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 | - | 44 350 976,61 | - | 44 350 976,61 | - | 53 843 972,21 | - | 53 843 972,21 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 1 423 935,75 | 118 660,00 | 1 542 595,75 | - | 3 883 639,54 | 118 660,00 | 4 002 299,54 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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 | 11 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) А.Н. Нестеров (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.А. Павлова (расшифровка подписи)

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

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

(уполномоченное лицо)

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

"_____" _____ 20 ___ г.