

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503/30	
01.01.2025	
ОКВЭД 85.41.2	
по ОКТО 4/794272	
ИНН 3650004632	
по ОКТМО 20701000	
по ОКТО 02198997	
ИНН 3650001857	
Глава по БК 922	
по ОКЕИ 383	

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-		14 363 060,62	3 432 245,94	17 795 306,56	-	14 304 088,19	3 757 672,90	18 061 761,09
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-		9 677 483,61	2 973 321,10	12 650 804,71	-	9 983 517,22	3 686 243,50	13 669 760,72
из них:										
амортизация основных средств *	021	-		9 677 483,61	2 973 321,10	12 650 804,71	-	9 983 517,22	3 686 243,50	13 669 760,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-		4 685 577,01	458 924,84	5 144 501,85	-	4 320 570,97	71 429,40	4 392 000,37
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	-		-	-	-	-	-	-	-
Непоказываемые активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-		13 445 463,20	-	13 445 463,20	-	13 445 463,20	-	13 445 463,20
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-		43 715,50	182 230,59	225 946,09	-	33 834,78	262 565,44	296 400,22
из них:										
внеоборотные	081	-		-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	100	-	-	6 698,00	6 698,00	-	-	6 698,00	6 698,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)* (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	18 174 755,71	647 853,43	18 822 609,14	-	17 799 868,95	340 692,84	18 140 561,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 102 523,91	1 102 523,91	-	-	998 001,79	998 001,79
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 102 523,91	1 102 523,91	-	-	998 001,79	998 001,79
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	400 000,00	-	390 620,00	790 620,00	400 000,00	-	875 700,00	1 275 700,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	40 663,68	-	40 663,68	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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:									
допосрочные	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	340	400 000,00	40 663,68	1 493 143,91	1 933 807,59	400 000,00	-	1 873 701,79	2 273 701,79
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	400 000,00	18 215 419,39	2 140 997,34	20 756 416,73	400 000,00	17 799 868,95	2 214 394,63	20 414 263,58

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	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	-	1 074 036,10	-	1 074 036,10	-	1 075 752,57	-	1 075 752,57
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по ссудам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	24 126 000,16	-	24 126 000,16	-	24 126 000,16	-	24 126 000,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	400 000,00	-	402 260,00	802 260,00	400 000,00	-	889 300,00	1 289 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 445 775,73	27 206,41	2 472 982,14	-	2 543 659,18	35 554,92	2 579 214,11
Итого по разделу III	550	400 000,00	27 645 811,99	429 466,41	28 475 278,40	400 000,00	27 745 411,91	924 854,92	29 070 266,83
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 430 392,60	1 711 530,93	-7 718 861,67	-	-9 945 542,96	1 289 539,71	-8 656 003,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	400 000,00	18 215 419,39	2 140 997,34	20 756 416,73	400 000,00	17 799 868,95	2 214 394,63	20 414 263,58

* Данные по этим строкам в валюте 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	164,00	7,00	171,00	-	100,00	-	100,00
03	Бланки строки отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, 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	Заслуженные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	60 190,00	60 190,00	-	-	60 190,00	60 190,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	завлот	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	51 732 260,64	1 896 886,23	53 629 146,87
	расходы	172	-	-	-	-	-	51 732 260,64	1 896 886,23	53 629 146,87
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	51 732 260,64	2 001 408,35	53 733 668,99
18	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	51 732 260,64	2 001 408,35	53 733 668,99
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	586 402,72	1 936 616,40	2 523 019,12	-	586 452,55	2 294 955,92	2 870 408,47
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503/30, с.

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Е.В. Можина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Г.Н. Расстригина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ и ОДУ УК", ОГРН 1063667074184, ИНН 3664070681, КПП 366401001, 394055, Воронежская обл, Воронеж г, 121 стрелковой дивизии ул. Дом № 16

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор МКУ "ЦБУ и ОДУ УК"

(подпись)

Е.Л. Черепанина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2025 г.