

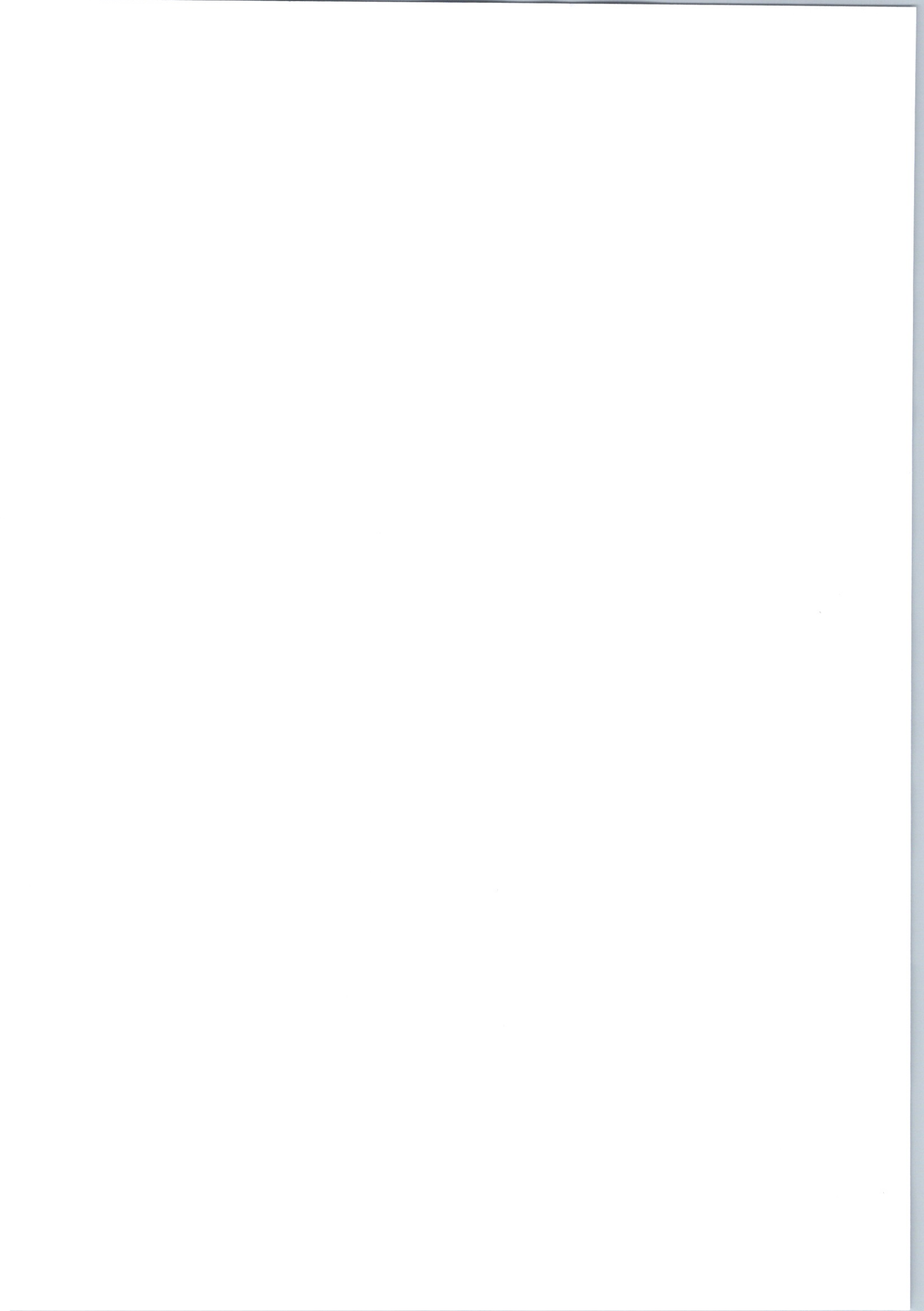
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

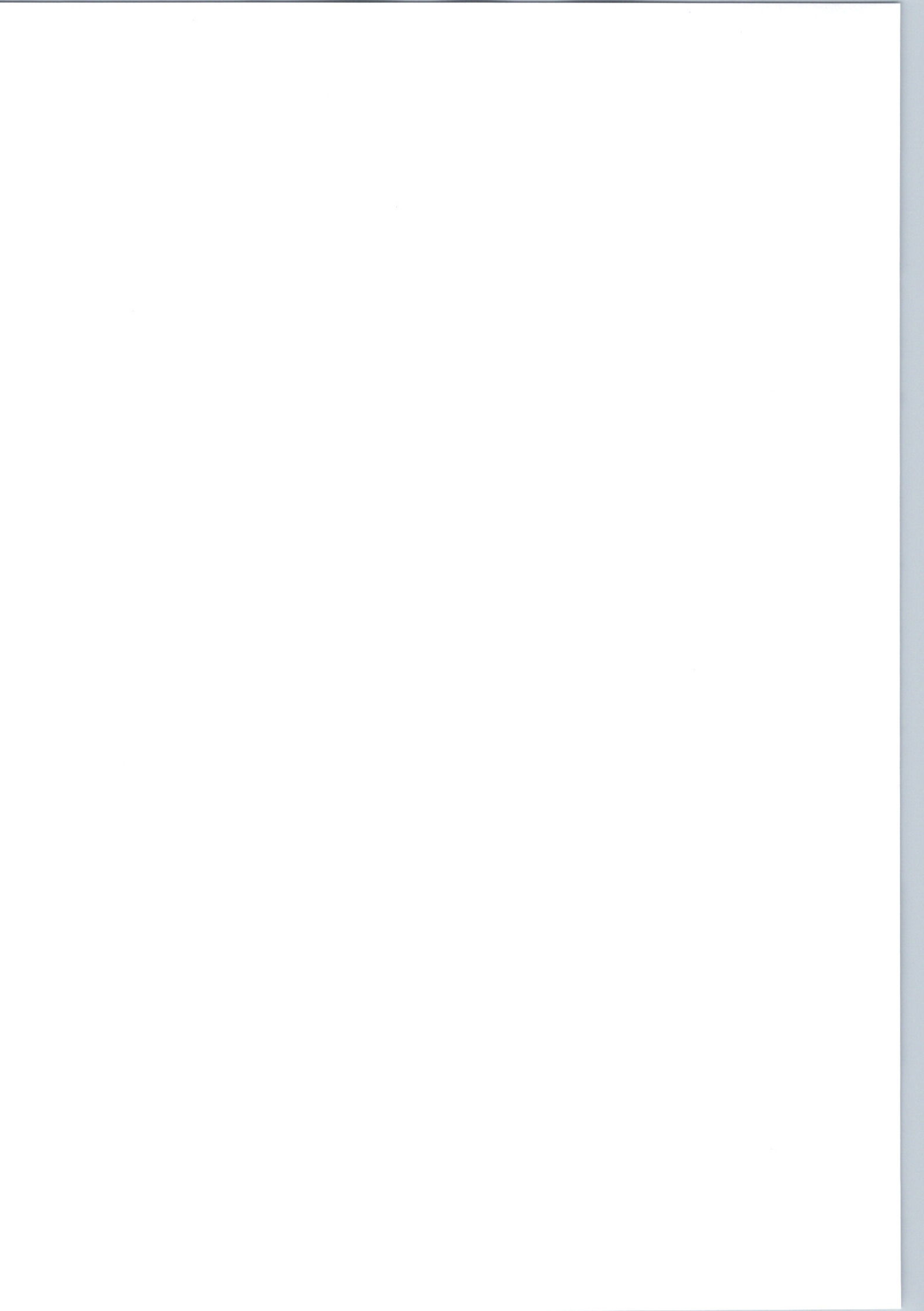
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	92.62.85.41.1
ИНН	89177211
ИНН	1623010619
по ОКТО	92633000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	612
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	181 744 077,17	875 190,06	182 619 267,23	-	271 917 897,82	891 990,06	272 809 887,88
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	90 517 097,36	875 190,06	91 392 287,42	-	95 822 192,74	891 990,06	96 714 182,80
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	90 517 097,36	875 190,06	91 392 287,42	-	95 822 192,74	891 990,06	96 714 182,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	91 226 979,81	-	91 226 979,81	-	176 095 705,08	-	176 095 705,08
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	-	10 459 850,56	-	10 459 850,56	-	8 947 340,37	-	8 947 340,37
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	-	3 034 846,39	801 194,49	3 836 040,88	-	2 293 858,65	681 919,56	2 975 778,21
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-



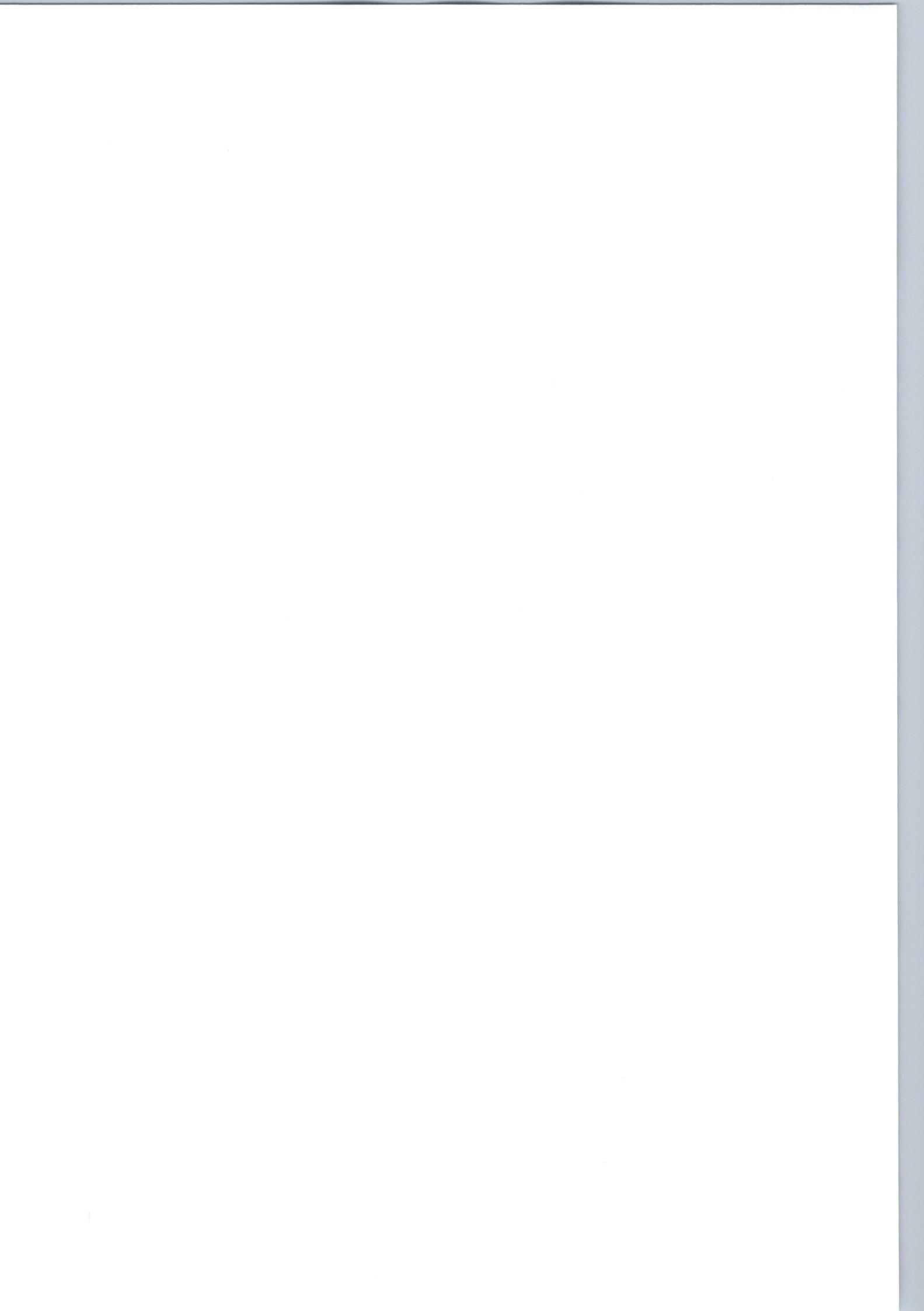
АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	104 721 676,76	801 194,49	105 522 871,25	-	187 336 904,10	681 919,56	188 018 823,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 770,82	99 300,00	467 202,62	570 273,44	-	34 625,05	959 164,31	993 789,36
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 770,82	99 300,00	467 202,62	570 273,44	-	34 625,05	959 164,31	993 789,36
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	159 790,05	367 686,23	63 476,30	590 952,58	197 935,00	278 935,81	27 100,00	503 970,81
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
П 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	163 560,87	466 986,23	530 678,92	1 161 226,02	197 935,00	313 560,86	986 264,31	1 497 760,17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	163 560,87	105 188 662,99	1 331 873,41	1 06 684 097,27	197 935,00	187 650 464,96	1 668 183,87	189 516 583,83



ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	165 660,00	-	165 660,00	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 770,82	-	-	3 770,82	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	-	-
внутрибюджетные 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	-	188 307 430,43	-	188 307 430,43	-	186 585 608,66	-	186 585 608,66	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 309 787,83	1 000,00	1 310 787,83	-	1 400 346,07	2 200,00	1 402 546,07	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 770,82	189 782 878,26	1 000,00	189 787 649,08	-	187 985 954,73	2 200,00	187 988 154,73	-	-
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	159 790,05	-84 594 215,27	1 330 873,41	-83 103 551,81	197 935,00	-335 489,77	1 665 983,87	1 528 429,10	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	163 560,87	105 188 662,99	1 331 873,41	106 684 097,27	197 935,00	187 650 464,96	1 668 183,87	189 516 583,83	-	-

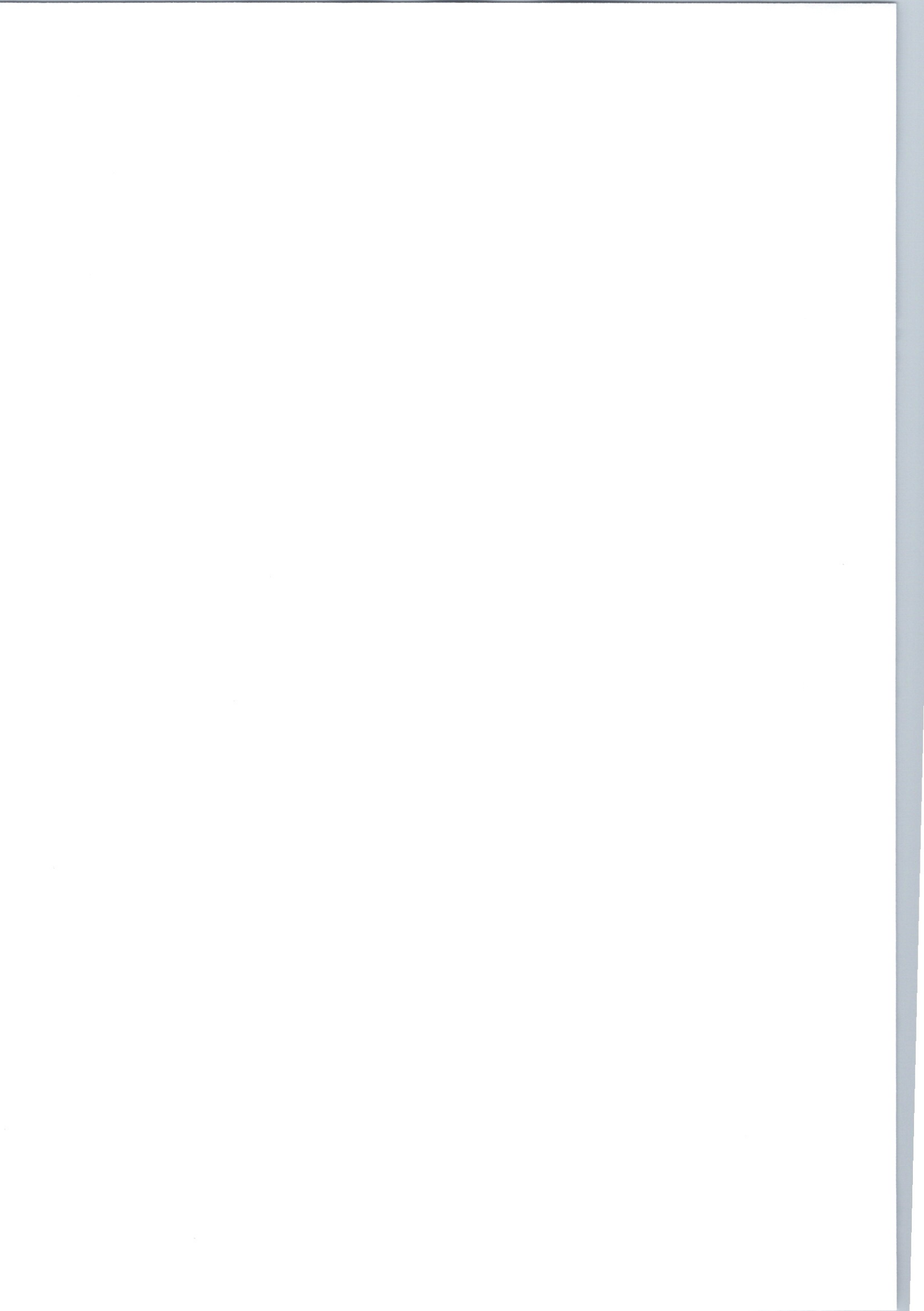
<*> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

<***> 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	33 700,00	-	33 700,00	-	76 700,00	-	76 700,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	72 726,00	-	72 726,00	-	95 726,00	-	95 726,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	746,00	-	746,00	-	748,00	-	748,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	5 900,00	-	5 900,00	-	5 941,00	-	5 941,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	22 201,30	-	22 201,30	-	200 703,30	-	200 703,30
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбурдуование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	1 041 020,00	37 078 198,11	6 608 207,70	44 727 425,81
	в том числе:		-	-	-	-				
	доходы	171	-	-	-	-	1 041 020,00	36 422 753,11	3 803 686,45	41 267 459,56
18	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	655 445,00	2 804 521,25	3 459 966,25
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 044 790,82	37 142 873,06	6 116 246,01	44 303 909,89
18	в том числе:		-	-	-	-				
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 041 020,00	36 487 428,06	3 311 724,76	40 840 172,82
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	3 770,82	655 445,00	2 804 521,25	3 463 737,07



(расшифровка подписи)

МКУ "Централизованная бухгалтерия Курморского муниципального
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Зыгидинова Г.М.
(подпись) (расшифровка подписи)



