

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8514
ИНН	40975869
по ОКМО	6372019838
по ОКПО	36000000000
ИНН	21235109
Глава по БК	6340007830
по ОКЕИ	710
	383

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

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	32.950.938,46	2.133.198,75	35.084.137,21	0,00	38.464.340,39	2.159.097,75	40.623.438,14
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	22.234.310,10	2.131.948,75	24.366.258,85	0,00	23.745.750,10	2.159.097,75	25.904.847,85
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	22.234.310,10	2.131.948,75	24.366.258,85	0,00	23.745.750,10	2.159.097,75	25.904.847,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	10.716.628,36	1.250,00	10.717.878,36	0,00	14.718.590,29	0,00	14.718.590,29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр 050)	060								
Непронизанные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	598.374,96	732.151,04	117.483,40	1.448.009,40	730.284,22	654.402,53	394.875,29	1.779.562,04
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	154.584,00	0,00	154.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	154.584,00	0,00	154.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	598.374,96	11.603.363,40	118.733,40	12.320.471,76	730.284,22	15.372.992,82	394.875,29	16.498.152,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	17.178,26	17.178,26	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	17.178,26	17.178,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.443.503,37	183.098.000,00	0,00	213.541.503,37	31.581.636,53	201.078.000,00	0,00	232.659.636,53
из них: долгосрочная	251	13.218.000,00	91.244.000,00	0,00	104.462.000,00	13.348.000,00	100.539.000,00	0,00	113.887.000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	30.443.503,37	183.098.000,00	17.178,26	213.558.681,63	31.581.636,53	201.078.000,00	0,00	232.659.636,53
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	31.041.878,33	194.701.363,40	135.911,66	225.879.153,39	32.311.920,75	216.450.992,82	394.875,29	249.157.788,86

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 (0301000000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные	410								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411								
из них:	420								
долгосрочная	430								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	431	X	X	16.603,26	16.603,26	X	X	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	432								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	433								
из них:	434								
долгосрочная	436								
внутриведомственные расчеты (0304040000)	470								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	471								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	480								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	510								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	520								
из них:	550								
долгосрочная	570								
Расчеты с учредителем (0210060000)	700								
Доходы будущих периодов (0401400000)									
Резервы предстоящих расходов (0401600000)									
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр.550+стр.570)									

* Данные по этим строкам в валюту 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 забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.959.351,71	0,00	286.959.351,71
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	заток	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забаланс ового 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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	36.792.227,15	105.157.534,97	3.171.918,30	145.121.680,42
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	36.792.227,15	105.157.534,97	3.171.918,30	145.121.680,42
17	доходы	172								
17	расходы	173								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	36.792.227,15	105.157.534,97	3.172.493,30	145.122.255,42
18	в том числе:	181								
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	36.792.227,15	105.157.534,97	3.172.493,30	145.122.255,42
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20		200								
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	361.736,45	998.542,00	1.360.278,45	0,00	400.166,45	1.246.533,00	1.646.699,45
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	1.969.235,55	0,00	1.969.235,55	0,00	1.322.574,62	0,00	1.322.574,62
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	0,00	739.530,00	0,00	739.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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								



Директор

Л.А. Наумова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

О.Г. Николаева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)