

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

ГИНОУ РОДИТЕЛЬСТВО

Форма по ОКУД	КОДы
	0503730
дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ННН	0150015624
по ОКТМО	60727000
по ОКЦО	
ННН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному управлению	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному управлению	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость: 01010000)*	010		350 377 578,37	20 339 638,18	370 717 216,55		379 979 014,50	22 183 255,04	402 162 269,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		286 448 769,95	19 093 221,79	305 541 991,74		306 956 054,93	20 817 447,77	327 773 502,70
из них									
амортизация основных средств*	021		286 448 769,95	19 093 221,79	305 541 991,74		306 956 054,93	20 817 417,77	327 773 502,70
Основные средства (остаточная стоимость: стр. 010-стр. 020)	030	-	63 928 808,42	1 246 416,39	65 175 224,81	-	73 022 959,66	1 365 807,27	74 388 766,97
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		126 639 129,84		126 639 129,84		124 120 661,44		124 120 661,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	6 730 777,45	8 333 551,38	8 962 800,52	24 033 129,35	8 364 241,67	8 112 963,61	11 546 056,26	28 023 261,54
из них						-			
внебиротные	081					-			-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с именными средствами	деятельность по государственным изданиям	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с именными средствами	деятельность по государственному управлению	приносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (01110000)** (остаточная стоимость), всего	100		45 772,25	870 377,86	916 150,11		50 000,00	1 800 627,57	1 850 627,57
из них									
долгосрочные	101		45 772,25	870 377,86	916 150,11		50 000,00	1 800 627,57	1 850 627,57
Биологические активы (0111300000) ** (остаточная стоимость)	110					-			-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120					-			-
из них						-			-
иныеобразные	121					-			-
Нefинансовые активы в пути (010700000)	130					-			-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150					-			-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		820 733,00	149 894,00	970 627,00		487 299,00	81 684,50	568 983,50
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	6 736 777,45	109 707 994,89	11 229 488,77	217 734 261,11	8 364 241,67	205 793 883,71	14 794 175,60	228 952 300,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	7 201 774,04	6 968 189,78	14 169 963,82	-	11 848 054,83	4 695 361,76	16 543 416,59
в том числе									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		7 201 774,04	6 968 189,78	14 169 963,82		11 848 054,83	4 695 361,76	16 543 416,59
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 позиции (020400000), всего	240					-			-
из них									
долгосрочные	241					-			-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	285 544 000,00	1017 644 400,00	27 804 594,10	920 992 994,10	323 990 368,00	718 651 100,00	34 087 111,62	1 076 728 579,62
из них									
долгосрочная	251	194 862 900,00	409 170 000,00	5 013 179,17	609 040 070,17	200 770 400,00	487 924 200,00	16 253 916,83	704 948 516,83
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	42 000,00	92 841,50	29 643,85	164 485,41	4 990 000,00	98 757,50	17 720,00	5 106 477,50
из них						-			-
долгосрочная	261								

АКТИВ	код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с певесными средствами	деятельность по государственному надзору	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с певесными средствами	деятельность по государственному надзору	приносящая доход деятельность	итого
		1	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты по каймам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них длительные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			744,00	744,00				
из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Всего по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 - стр. 280 + стр. 290)	340	285 586 000,00	614 939 015,60	34 803 171,73	935 328 187,33	328 980 368,00	730 597 912,33	38 800 193,38	1 098 378 473,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	292 322 777,45	814 707 010,40	46 032 660,50	1 153 062 448,44	337 344 609,67	936 391 796,04	53 594 368,98	1 127 330 774,69

ПАССИВ	Кол- ство- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному законодательству	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному законодательству	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (03010000), всего	400								
и т.д.									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (03020000, 02080000, 030402000, 030403000), всего	410		734 107,42	442 231,50	1 176 338,92	801 948,28	425 020,65	578 214,68	1 805 183,61
и т.д.									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (03030000)	420			46 436,00	46 436,00			723 872,18	723 872,18
Иные расчеты, всего	430		-	-	-	-	-	174 332,14	174 332,14
в том числе									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			-	X	174 332,14	174 332,14
иные недостоверные 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 (030476000)	436					-			
Кредиторская задолженность по доходам (02050000, 02090000), всего	470			2,50	2,60			363 960,78	363 960,78
и т.д.									
долгосрочная	471					-			
Расчеты с учредителем (021006000)	480		450 824 635,51		450 824 635,51		478 368 798,38		478 368 798,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	285 544 000,00	607 644 400,00	28 217 299,95	921 405 699,95	323 990 368,00	718 651 100,00	35 786 496,01	1 078 427 964,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	107 652,18	616 209,48	89 157,22	813 018,88	351 129,07	667 849,75	1 703 897,63	2 722 876,48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	285 651 652,18	1 059 819 352,41	28 795 127,23	1 374 266 131,82	325 143 445,35	1 198 112 768,78	39 330 773,42	1 562 586 987,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 671 125,27	- 245 112 341,92	17 237 533,27	- 221 203 683,38	12 201 164,32	- 261 720 972,74	14 263 595,56	- 235 256 212,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	292 332 777,45	814 707 010,49	46 032 660,50	1 153 062 448,44	137 344 609,67	936 391 796,04	53 594 368,98	1 327 330 774,69

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СИРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с 5

Номер забалан- сного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	всего	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельности	всего	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			10,00	10,00				10,00	10,00	10,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030				-		87,00			87,00	87,00
04	Сомнительная задолженность, всего и в том числе	040				-				-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по непривлеченному снабжению	050				-				-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060				-				-	-	-
07	Награды, призы, кубки и пенные позарки, стипендии	070				-				-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные в память погибших	090		14,00	337 386,15	337 400,15			14,00	341 383,15	341 397,15	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего и в том числе заказок штраф банковская гарантия поручительство иное обеспечение	110	-	-		-	-	-	-	5 574 994,69	5 574 994,69	
1101		1101				-				-	-	-
1102		1102				-				-	-	-
1103		1103				-				5 574 994,69	5 574 994,69	
1104		1104				-				-	-	-
1105		1105				-				-	-	-
12	Стимулирование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-	-	-

Номер таблицы счетного учета	Наименование контрольного 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 в том числе доходы расходы источники финансирования дефицита	170	-	-	-	-	85 765 904,27	201 729 341,56	41 701 018,77	329 196 264,60
		171	-	-	-	-	85 723 904,27	201 636 500,00	41 526 686,63	328 887 090,90
		172	-	-	-	-	42 000,00	92 841,56	134 841,56	134 841,56
		173	-	-	-	-	-	-	174 332,14	174 332,14
18	Выбытия денежных средств, всего и том числе доходы расходы источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	85 765 904,27	197 083 060,77	43 973 846,79	326 822 811,83
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	85 765 904,27	197 083 060,77	43 973 846,79	326 822 811,83
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не вос требованная кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства и эксплуатации	210	16 015 340,37	7 544 841,56	23 560 181,93	-	16 690 596,46	9 588 549,43	26 279 145,89	-
22	Материальные ценности, полученные по шортрансформированному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	290 665,79	-	290 665,79	-	435 605,73	-	435 605,73	-
24	Нефинансовые активы, переданные в дополнительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в личное пользование (аренду)	250	5 402 690,77	-	5 402 690,77	-	15 500 830,76	-	15 500 830,76	-
26	Имущество, переданное в личное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	443 523,17	325 265,06	849 559,43	1 618 347,66	430 123,17	324 065,06	828 119,43	1 582 307,66



Номер индекси- рованного счета	Наименование индексированного счета, показателя	Код стри- 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 перед третьими лицами	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 управляемых компаниях	330				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
49	Неприбыльный результат объекта	360				-				-
	Инвестирования									

Руководитель

Григорьева Г. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
Трофимова Е. М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

04 02 25

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)