

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

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

МВЮУ № 32

ДРЭС КО Кировского района ЛЮ

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503730

Дата
01.01.2025

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целями реализации	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями реализации	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	270 622 927,85	1 144 189,66	271 767 147,51	-	271 692 305,90	1 144 189,66	272 836 695,56		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	46 807 641,52	939 527,66	47 747 192,18	-	52 938 588,87	1 045 044,02	53 983 632,89		
амортизация основных средств*	021	-	46 807 641,52	939 527,66	47 747 192,18	-	52 938 588,87	1 045 044,02	53 983 632,89		
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	223 815 316,33	204 632,00	224 019 948,33	-	218 753 917,03	99 145,64	218 853 062,67		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 160 358,08	-	8 160 358,08	-	17 765 894,72	-	17 765 894,72		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	236 481,99	199 456,86	1 207 299,91	1 643 238,76	170 255,44	140 533,39	1 047 411,09	1 358 219,92		

А К Т И В

Форма 0503/20 г. 2

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них										
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)										
II. Финансовые активы										
Дебиторская задолженность по доходам (020100000), всего	190		236 481,99	232 175 131,27	1 411 931,91	233 823 545,17	170 255,44	236 660 365,14	1 146 556,73	237 977 177,31
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000), всего	200		12 567,91	1 399 077,71	774 933,84	2 186 579,46	-	1 457 699,72	1 059 515,09	2 517 214,81
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)	201		12 567,91	1 399 077,71	774 933,84	2 186 579,46	-	1 457 699,72	1 059 515,09	2 517 214,81
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		-	110 410,92	56 063,27	166 474,19	5 243 253,10	157 180 757,75	55 999,82	162 480 010,67
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000), всего	280		-	98 632,95	-	98 632,95	-	41 096,51	-	41 096,51

А К Т И В

форма 0503730 с. 3

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	2	12 567,91	1 608 121,58	830 997,11	2 451 686,60	5 243 253,10	158 679 553,98	1 115 514,91	165 038 321,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	380	249 049,90	233 783 252,85	2 242 929,02	236 275 231,77	5 413 508,54	395 339 919,12	2 262 071,64	403 015 499,30

П А С С И В

Форма 09.03.730 с. 4

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	57 024,02	-	57 024,02	-	345 918,42	183,98	346 102,40	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), всего	420	-	-	-	-	12 567,91	-	37 124,44	3 076,00	40 200,44	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	548 826,00	-	-	-	528 282,75	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	278 783 315,93	-	278 783 315,93	-	289 458 400,62	-	289 458 400,62	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	157 076 148,22	-	162 319 401,32	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	1 496 852,78	-	1 496 852,78	-	1 631 964,09	-	1 631 964,09	
Итого по разделу II (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	12 567,91	280 337 192,73	-	280 898 586,64	-	448 549 555,79	531 542,73	454 324 351,62	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	236 481,99	-	-46 553 039,88	1 694 103,02	-44 623 354,87	170 255,44	-53 209 656,67	1 730 528,91	-51 308 852,32	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	249 049,90	233 783 252,85	2 242 929,02	2 242 929,02	236 275 231,77	5 413 508,54	395 339 919,12	2 262 071,64	403 015 499,30	

* Доходы по этой строкам в валюте баланса не входят

** Движение по этим строкам признается с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с 5

№ п/п	Наименование забалансового счета, покаяния	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с деловыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с деловыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
04	Компьютерная задолженность, всего	040	4	5	6	7	8	9	10	11
			-	-	5 079,46	5 079,46	-	-	9 109,84	9 109,84

Номер заблан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				итого	На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	деятельность с целями средствами		деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	171	-	-	-	-	2 469 694,46	79 366 113,76	4 099 741,06	85 935 549,28	
	исчисления финансового дефицита	173	-	-	-	-	2 469 694,46	79 332 769,64	4 099 741,06	85 902 205,16	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	33 344,12	-	33 344,12	
	расходы	182	-	-	-	-	2 482 262,37	79 307 491,75	3 815 159,81	85 604 913,93	
20	Задолженность, невозвратившаяся кредиторами,	200	-	-	-	-	2 482 262,37	79 307 491,75	3 815 159,81	85 604 913,93	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 183 111,00	-	53 087,20	-	-	84 070,52	84 070,52	
						2 454 046,00		2 290 746,72	270 935,00	2 561 681,72	

Форма 0503/310-6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C909040B62E8817B44F3A3E5AD5010
 Владелец: Писова Ирина Владимировна
 Действителен: с 12.11.2024 по 04.02.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C5623C15F0E57C4A937AVID913E84
 Владелец: Алексеева Екатерина Геннадьевна
 Действителен: с 12.11.2024 по 04.02.2026

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: заместитель начальника-главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 18.02.2025 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Алексеева Екатерина Геннадьевна

"01" января 2025 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Алексеева Екатерина Геннадьевна, Сертификат: 00C909040B62E8817B44F3A3E5AD5010, Действителен: с 12.11.2024 по 04.02.2026), Руководитель (Писова Ирина Владимировна, Сертификат: 00C5623C15F0E57C4A937AVID913E84, Действителен: с 12.11.2024 по 04.02.2026)