

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

МВЮУ № 32

ДРЭС КО Кировского района ЛЮ

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

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКТО	
ИНН	4706037480
по ОКТМО	
по ОКТО	41625000
ИНН	4706012301
Глава по БК	041
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										2	деятельность с целями реализации
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	939 557,66	47 747 192,18	-	52 938 588,87	1 045 044,02	53 983 632,89		
амортизация основных средств*	021	-	46 807 641,52	939 557,66	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 (01030000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 160 358,08	-	8 160 358,08	-	17 765 894,72	-	17 765 894,72		
Материальные запасы (01050000)** (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			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Из чего 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)	2								
из них									
II. Финансовые активы									
Денежные средства, учреждения (020100000), всего	200	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
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, 030200000), 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	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая 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								
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	390	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
	340	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

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
III. 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	-	289 458 400,62	-	289 458 400,62	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	1 496 852,78	-	1 57 076 148,22	-	1 62 319 401,32	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	1 631 964,09	-	1 631 964,09	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	12 567,91	280 337 192,73	548 826,00	280 898 586,64	5 243 253,10	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 производится 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 действиями средствами	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с действиями средствами	деятельность по государственному заданию	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				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 469 694,46	79 366 113,76	4 099 741,06	85 935 549,28
	доходы	171	-	-	-	-	2 469 694,46	79 332 769,64	4 099 741,06	85 902 205,16
	исчисления финансового дефицита	173	-	-	-	-	-	33 344,12	-	33 344,12
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 482 262,37	79 307 491,75	3 815 159,81	85 604 913,93
	расходы	182	-	-	-	-	2 482 262,37	79 307 491,75	3 815 159,81	85 604 913,93
20	Задолженность, невозвратившаяся кредиторами, всего	200	-	-	53 087,20	-	-	-	84 070,52	84 070,52
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 183 111,00	-	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			Итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00С5623С1SF0E57С4А93СТАВИВД913Е84 Действителен с 12.11.2024 по 04.02.2026</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00С909040В62Е8817В44Н3У3СГ5АД5010 Действителен с 12.11.2024 по 08.02.2026</p> </div> </div>							
			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Руководитель _____ (подпись)</p> <p>_____ (расшифровка подписи)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Главный бухгалтер _____ (подпись)</p> <p>_____ (расшифровка подписи)</p> </div> </div>							

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

"01" января 2025 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Алексеева Екатерина Геннадьевна, Сертификат: 00С909040В62Е8817В44Н3У3СГ5АД5010, Действителен: с 12.11.2024 по 08.02.2026), Руководитель (Насова Ирина Владимировна, Сертификат: 00С5623С1SF0E57С4А93СТАВИВД913Е84, Действителен: с 12.11.2024 по 04.02.2026)