

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА*

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	71.12.6
по ОКПО	02567136
ИНН	2464019742
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	172
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		108 399 943,21	693 049 372,27	801 449 315,48		101 132 952,63	804 838 218,66	905 971 171,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		65 984 613,00	504 203 659,40	570 188 272,40		68 065 905,67	550 297 865,99	618 363 771,66
из них:									
амортизация основных средств*	021		65 984 613,00	504 203 659,40	570 188 272,40		68 065 905,67	550 297 865,99	618 363 771,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		42 415 330,21	188 845 712,87	231 261 043,08		33 067 046,96	254 540 352,67	287 607 399,63
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040			186 275,00	186 275,00			694 530,00	694 530,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			186 275,00	186 275,00			116 630,00	116 630,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			186 275,00	186 275,00			116 630,00	116 630,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060							577 900,00	577 900,00
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		32 075 506,80	5 107 519,87	37 183 026,67		30 057 094,96	5 107 519,87	35 164 614,83
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080			35 514 352,16	35 514 352,16			33 167 238,77	33 167 238,77
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			11 648 879,74	11 648 879,74			15 898 546,31	15 898 546,31
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								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			107 546,18	107 546,18				
Расходы будущих периодов (040150000)	160			9 910 143,08	9 910 143,08			13 919 359,38	13 919 359,38
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		74 490 837,01	251 134 153,90	325 624 990,91		63 124 141,92	323 210 917,00	386 335 058,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			338 021 082,88	338 021 082,88			347 902 900,15	347 902 900,15
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			324 807 453,05	324 807 453,05			334 701 781,07	334 701 781,07
в кредитной организации (020120000), всего	203			13 213 629,83	13 213 629,83			13 201 119,08	13 201 119,08
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			60 211 174,23	60 211 174,23			80 655 475,55	80 655 475,55
из них:									
долгосрочная	251							814 587,01	814 587,01
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			48 387 063,18	48 387 063,18			17 811 504,35	17 811 504,35
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			26 571 471,73	26 571 471,73			37 195 140,32	37 195 140,32
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			3 698 284,24	3 698 284,24			3 796 235,00	3 796 235,00
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			473 190 792,02	473 190 792,02			483 565 020,37	483 565 020,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		74 490 837,01	724 324 945,92	798 815 782,93		63 124 141,92	806 775 937,37	869 900 079,29

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 (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			34 522 326,52	34 522 326,52			39 816 269,38	39 816 269,38
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			74 827 515,21	74 827 515,21			74 445 820,63	74 445 820,63
Иные расчеты, всего	430			127 210,50	127 210,50				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	127 210,50	127 210,50	X	X		
внутриведомственные 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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			23 207 092,69	23 207 092,69			23 458 419,48	23 458 419,48
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		140 033 132,44	139 402 748,58	279 435 881,02		130 758 207,52	140 119 991,97	270 878 199,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510			24,00	24,00			135 100,65	135 100,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			17 734 367,97	17 734 367,97			55 609 988,64	55 609 988,64
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		140 033 132,44	289 821 285,47	429 854 417,91		130 758 207,52	333 585 590,75	464 343 798,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-65 542 295,43	434 503 660,45	368 961 365,02		-67 634 065,60	473 190 346,62	405 556 281,02
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		74 490 837,01	724 324 945,92	798 815 782,93		63 124 141,92	806 775 937,37	869 900 079,29

* 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 забалан- сового 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
01	Имущество, полученное в пользование	010			1 017,00	1 017,00			36 017,00	36 017,00
02	Материальные ценности на хранении	020			44 538,73	44 538,73			14,00	14,00
03	Бланки строгой отчетности	030			191,00	191,00			146,00	146,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070							53 900,00	53 900,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с	120								

Номер забалан сового 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								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		253 930,09	15 452 363,52	15 706 293,61		252 484,09	16 652 053,81	16 904 537,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
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	260		439 167,66	114 319,20	553 486,86				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан сового 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
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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

ГАРИФУЛЛИН ВАДИМ ФАНИСОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Фролова Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

Фролова Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1E25B82466370BBAFC273CEF986E0832
Владелец **Фролова Ирина Владимировна**
Действителен с **07.11.2024** по **31.01.2026**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1E25B82466370BBAFC273CEF986E0832
Владелец **Фролова Ирина Владимировна**
Действителен с **07.11.2024** по **31.01.2026**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009E93734B81BD31C101AB528E92811D03
Владелец **Гарифуллин Вадим Фанисович**
Действителен с **24.01.2024** по **18.04.2025**
Выдан **Казначейство России**