

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

Учреждение
Общественное подотделение
Учредитель
Полномочный орган,
осуществляющий
полномочия управления

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент финансов администрации муниципального образования "Город Кирово-Ченец" Кировской области
Департамент финансов администрации муниципального образования "Город Кирово-Ченец" Кировской области

Форма по ОКДЛ	КОД
Дата	05.03.2025
ОКБЭД	84.11.4
по ОКПО	84578543
ИНН	4312139439
по ОКТО	33707000
по ОКТО	84578543
ИНН	4312139439
по ОКВ	912
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Л. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		1 345 723 361,04	71 843 592,57	1 415 566 953,61		1 434 224 497,03
Уменьшение стоимости основных средств**	020		315 240 712,72	58 024 770,28	571 265 483,00		573 747 715,42
из них:							
амортизация основных средств*	021		513 240 712,72	58 024 770,28	571 265 483,00		573 747 715,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		830 482 648,32	13 818 822,29	844 301 470,61		860 476 781,61
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		100 000,00	150 000,00	250 000,00		100 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**	050		100 000,00	16 250,00	116 250,00		100 000,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051		100 000,00	16 250,00	116 250,00		100 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		273 408 818,62	133 750,00	273 408 818,62		263 931 760,93
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				37 544 889,58		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	080	75 751,16	17 135 012,09	20 334 126,33	19 951 586,58	849 811,80	22 161 486,17
из них:							
высобортные	081						

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										2
1										
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		795 602,41	80 921,12	876 523,53		928 926,25	79 548,50	1 008 474,75	
из них:										
допосрочные	101		197 676,00		197 676,00		197 676,00		197 676,00	
Бюджетные активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				43 500,00		193 500,00		193 500,00	
Бюджет в нефинансовые активы (010600000), всего	120		43 500,00		43 500,00		193 500,00		193 500,00	
из них:										
внеоборотные	121		43 500,00		43 500,00					
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		130 429,17	46 997,56	1 950 318,05	130 457,38	2 096 171,20	91 414,31	2 318 043,29	
Расходы будущих периодов (040150000)	160									
Затраты на бухгалтерские расходы (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	206 180,33	1 123 638 472,76	34 414 617,30	1 158 259 270,39	980 269,38	1 141 578 726,57	33 895 636,24	1 182 454 632,39	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		13 303 755,36	19 827 754,25	33 331 509,61	2 811 510,56	19 559 447,05	21 828 762,89	44 199 720,50	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		13 494 505,36	19 827 154,25	33 321 659,61	2 811 510,56	19 550 197,05	21 826 362,89	44 188 070,50	
в кредитной организации (020120000), всего	203							1 500,00	1 900,00	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204									
из них:										
допосрочные	205									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206						9 250,00	500,00	9 750,00	
в кассе учреждения (020130000)	207		9 250,00	600,00	9 850,00					
Финансовые вложения (020400000), всего	240									
из них:										
допосрочные	241									
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 252 292,48	107 599 242,01	19 831 533,59	136 683 088,08	20 191 518,73	270 517 287,03	18 989 790,71	309 698 596,47	
из них:										
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	251	5 560 900,00	53 912 000,00		59 472 500,00	13 585 256,00	180 387 500,00	3 986 971,84	197 959 727,84	
из них:										
допосрочная	260		187 107,66	748 898,07	936 035,73	1 089 227,00	720 306,95	528 532,38	2 338 065,33	
261										

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого	
		1	2	3	4	5	6	7	8		9
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доподорожные	271	-	-	-	-	51 490,00	51 490,00	-	-	73 630,00	73 630,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
возмещение в финансовое учреждение (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	9 252 202,48	121 290 105,03	40 459 695,91	171 002 093,42	24 092 256,39	290 797 041,03	41 420 715,98	356 310 013,30	356 310 013,30	356 310 013,30
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	9 252 202,48	121 290 105,03	40 459 695,91	171 002 093,42	24 092 256,39	290 797 041,03	41 420 715,98	356 310 013,30	356 310 013,30	356 310 013,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 458 472,81	1 244 928 577,79	74 674 313,21	1 329 261 363,81	25 072 525,87	1 438 375 767,60	75 316 532,23	1 538 764 645,69	1 538 764 645,69	1 538 764 645,69

ПАСИВ	Код строки	За начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
II. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долгосрочным обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные	410	4 920 578,97	22 335 484,86	2 161 436,78	29 417 500,61	5 309 169,00	24 257 864,65	2 465 282,11	32 032 315,76		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411										
из них:	420	4 392 596,17	16 859 826,04	648 408,89	21 895 831,10	7 691 336,34	17 712 073,23	795 827,72	26 199 237,29		
долгосрочная	430			3 020 223,80	3 020 223,80			2 837 150,90	2 837 150,90		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431										
Иные расчеты, всего	432	X	X	3 020 223,80	3 020 223,80	X	X	2 837 150,90	2 837 150,90		
в том числе:	433										
расчеты по средству, полученному на временное распоряжение (030401000)	434										
внутрибюджетные расчеты (030404000)	435										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
расчеты по вкладам товарщика по договору простого товарищества (030416000)	470			599 635,09	599 635,09			662 913,83	662 913,83		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471										
из них:	480										
долгосрочная	510		1 486 490 015,37	85 505,12	1 486 575 517,49		1 488 694 267,00	83 502,12	1 488 779 769,12		
Расчеты с учредителями (021006000)	520	9 210 900,80	107 595 526,00	8 225 055,89	125 031 481,89	20 170 584,00	270 436 726,00	7 161 267,43	297 768 577,43		
Доходы будущих периодов (040140000)	520	6 279 354,38	38 990 250,60	685 128,20	45 894 733,18	8 312 211,20	40 387 706,70	1 291 067,88	49 990 985,78		
Резервы предстоящих расходов (040160000)											
Итого по разделу III	550	24 803 429,52	1 672 211 102,87	15 420 390,77	1 712 434 922,16	41 483 380,54	1 841 488 637,58	15 299 011,99	1 898 270 950,11		
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520											
IV. Финансовый результат	570	-15 344 956,71	-427 282 525,08	59 453 922,44	-383 178 559,35	-16 410 774,67	-403 112 869,98	60 017 340,23	-359 506 304,42		
Финансовый результат экономического субъекта	700	9 458 872,81	1 244 928 577,79	74 874 313,21	1 329 261 363,81	25 072 525,87	1 438 375 767,60	75 316 352,22	1 538 764 645,69		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)											

* Данные по этим строкам в отчете баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации в (мин) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовые счета

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, коды	Код стро-ми	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Действительность с цельюми средствами	Действительность по государственному заданию	принесшая доход, деятельность	итого	Действительность с денежными средствами	Действительность по государственному заданию	принесшая доход, деятельность	итого
01	Имущество, приобретенное в пользование	010	-	1,00	39 990,20	39 991,20	-	1,00	39 990,20	39 991,20
02	Материальные ценности на хранении	020	-	822,00	15,00	837,00	-	1 080,00	163,00	1 243,00
03	Влияния сроком отчетности	030	-	84,00	121,00	205,00	-	212,00	64,00	276,00
04	Совместная задолженность, всего в том числе:	040	-	511,58	102 185,60	102 697,18	-	511,58	191 912,32	192 444,10
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность ушедших и студентов за неоплаченные материальные ценности, натурой, прикуп, рубок и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Имущество неоплаченное	070	-	38 581,76	156 502,94	175 164,70	-	64 988,96	291 899,14	356 888,10
08	Задание части к централизованным средствам, выданные взамен неоплаченных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Осуществление исполнения обязательств, всего в том числе:	090	-	700 110,00	229 300,00	929 410,00	15 000,00	806 530,00	249 100,00	1 070 630,00
10	Задание	100	-	-	177 358,60	177 358,60	-	-	181 067,94	181 067,94
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	177 358,60	177 358,60	-	-	181 067,94	181 067,94
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средствование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заказыва- ющего счета	Наименование заказываемого счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с цельными средствами	деятельность по государственному заказанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	принесшая 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) объектов капитальных	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шалова Ларина
Генеральный директор
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Васирова Наталья Васильевна
(расшифровка подписи)

Правительство Республики Беларусь

(наименование ОП, РН, КНП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

«01» января 2025 г.