

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025г

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

По всем учреждениям

Администрация муниципального образования г. Краснодар

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	31.12.2024г.
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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, 010100000)*	010		175 398 744,36	50 735 396,67	226 134 141,03		263 931 058,74	54 625 476,67	318 556 535,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		124 370 409,77	42 126 343,25	166 496 753,02		144 522 862,90	48 134 532,07	192 657 394,97
авторизация основных средств*	021		124 370 409,77	42 126 343,25	166 496 753,02		144 522 862,90	48 134 532,07	192 657 394,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		51 028 334,59	8 609 053,42	59 637 388,01		119 408 195,84	6 490 944,60	125 899 140,44
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них:	050								
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		129 129 859,72		129 129 859,72		129 129 859,72		129 129 859,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080		277 666,64	13 799 679,91	14 077 346,55		241 603,80	16 985 909,38	17 227 513,18
внеоборотные	081			47 022,00	47 022,00			47 022,00	47 022,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100								
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них:	120								
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		47 150,52	198 259,36	245 409,88		49 745,71	1 526,58	51 272,29
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)	180		180 483 011,47	22 606 992,69	203 090 004,16		248 829 405,07	23 478 380,58	272 307 785,63
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	5 169 179,52		441 342,81	5 610 522,33	973,75	639 383,20	297 593,68	937 950,63
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5 169 179,52		441 342,81	5 610 522,33	973,75	639 383,20	297 593,68	937 950,63
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
них:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах(020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250	38 990 400,00	789 010 700,00		828 001 100,00	41 635 000,00	1 104 958 200,00		1 146 593 200,00
долгосрочная	251	24 634 000,00	531 952 800,00		556 586 800,00	23 404 400,00	749 267 500,00		772 671 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		182 878,32	159 586,93	342 465,25	11 973 762,58	291 528,53	216 130,90	12 481 422,01
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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	44 159 579,52	789 193 578,32	600 929,74	833 954 087,58	53 609 736,33	1 105 889 111,73	513 724,58	1 160 012 572,64
БАЛАНС (стр. 180+стр. 340)	350	44 159 579,52	969 676 589,79	23 207 922,43	1 037 044 091,74	53 609 736,33	1 354 718 516,80	23 992 105,14	1 432 320 356,27

П А С С И В	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410	5 150 000,00	109 704,83		5 259 704,83	263 840,78			263 840,78
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	19 179,52	21 310,00		40 489,52	973,75	639 383,20		640 356,95
Иные расчеты, всего в том числе:	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470								
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		275 609 311,27		275 609 311,27		275 910 727,15		275 910 727,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	38 990 400,00	789 010 700,00	431 478,81	828 432 578,81	53 608 762,58	1 104 958 200,00	287 729,68	1 158 854 692,26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	328 786,32	4 884 634,79		5 213 421,11	340 887,64	8 809 094,67		9 149 982,31
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	44 488 365,84	1 069 635 660,89	431 478,81	1 114 555 505,54	54 214 464,75	1 390 317 405,02	287 729,68	1 444 819 599,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-328 786,32	-99 959 071,10	22 776 443,62	-77 511 413,80	604 728,42	-35 598 888,22	23 704 375,46	-12 499 241,18
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	44 159 579,52	969 676 589,79	23 207 922,43	1 037 044 091,74	53 609 736,33	1 354 718 516,80	23 992 105,14	1 432 320 358,27

← Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе	010			74 544 828,10	74 544 828,10			73 013 314,36	73 013 314,36
	недвижимое из них	011								
	имущество казны	012								
	движимое из них	015			74 544 828,10	74 544 828,10			73 013 314,36	73 013 314,36
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности на хранении, всего в том числе	020		4,00	28,00	32,00		4,00	28,00	32,00
	основные средства	021								
	материальные запасы	022		4,00	28,00	32,00		4,00	28,00	32,00
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе	030		14,00	34,00	48,00		14,00	34,00	48,00
	трудоустройство книжки	031			34,00	34,00			34,00	34,00
	лицензии	032								
	квитанции	033								
	денежные чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	прочие	037		14,00		14,00		14,00		14,00
	прочие бланки строгой отчетности	039								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040								
	2023 год	041								
	2022 год	042								
	2021 год	043								
	2020 год	044								
	2019 год	045								
	2018 год	046								
	2017 год	047								
	2016 год	048								
	2015 год	049								
05	Материальные ценности, вложенные по централизованному снабжению, всего в том числе	050								
	основные средства из них	051								
	особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы из них	054								
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		10 905,00		10 905,00		10 905,00		10 905,00
08	Путевки, неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		449,67	640 651,00	641 140,67		449,67	640 651,00	641 140,67
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100								
	заклад	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе	170					136 129 867,77	339 122 600,00	22 932 788,44	498 185 256,21
	доходы	171					136 129 867,77	339 122 600,00	22 932 788,44	498 185 256,21
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе	180					141 288 073,54	338 483 216,80	23 076 537,57	502 857 827,91
	доходы	181								
	расходы	182					141 288 894,02	338 483 216,80	23 076 537,57	502 838 648,39
	источники финансирования дефицита	183					19 179,52			19 179,52
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе	200								
	2023 год	201								
	2022 год	202								
	2021 год	203								
	2020 год	204								
	2019 год	205								
	2018 год	206								
	2017 год	207								
	2016 год	208								
	2015 год	209								
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе	210		2 464 950,47	27 068 896,48	28 533 846,95		3 564 850,47	22 054 636,38	25 659 486,85
	особо ценное движимое имущество	211		113 769,00		113 769,00				113 769,00
	иное движимое имущество	212		2 351 181,47	27 068 896,48	28 420 077,95		3 451 081,47	22 054 636,38	25 545 717,85

Номер забаланс- ового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	примосащая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	примосащая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе	220								
	основные средства из них	221								
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы из них	224								
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе	230								
	газеты	231								
	журналы	232								
	справочник	233								
24	Нематериальные активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе	240								
	основные средства из них	241								
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы из них	244								
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы из них	246								
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего в том числе	250								
	основные средства из них	251								
	недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы из них	254								
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы из них	256								
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего в том числе	260								
	основные средства из них	261								
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы из них	264								
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы из них	266								
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			589 673,80	589 673,80			589 673,80	589 673,80
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 инвестиции 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

(подпись)

Амбарцумян Маргарита Араповна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ткаченко Ирина Владимировна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

* * * 20 г.