

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

МАДОН ЦРР № 134

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	
ИНН	3906043175
по ОКТМО	
по ОКТО	27701000
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносщая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	24 165 181,40	5 588 958,88	29 754 140,28	-	25 059 905,40	5 687 332,18	30 747 237,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 692 630,69	5 412 866,70	29 105 497,39	-	23 834 662,85	5 549 732,40	29 384 395,25
из них:									
амортизации основных средств*	021	-	23 692 630,69	5 412 866,70	29 105 497,39	-	23 834 662,85	5 549 732,40	29 384 395,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	472 550,71	176 092,18	648 642,89	-	1 225 242,55	137 599,78	1 362 842,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	18 028 101,85	-	18 028 101,85	-	18 028 101,85	-	18 028 101,85
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	104 757,00	504 474,96	2 194 269,59	2 803 501,55	104 757,00	488 948,77	2 532 526,11	3 126 231,88
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами 3	деятельность по государственному заказу 4	принесшая доход деятельность 5	итого 6	деятельность с целевыми средствами 7	деятельность по государственному заказу 8	принесшая доход деятельность 9	итого 10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего			2								
из них			100	-	8 502,00	68 474,34	76 976,34	-	8 502,00	68 474,34	76 976,34
догоскорные			101	-	8 502,00	68 474,34	76 976,34	-	8 502,00	68 474,34	76 976,34
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)			110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего			120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них			121	-	-	-	-	-	-	-	-
внескорные			121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)			130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)			160	-	24 376,00	16 376,34	40 752,34	-	26 980,00	20 798,00	47 778,00
Расходы будущих периодов (040150000)			160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	104 757,00	19 038 005,52	2 455 212,45	21 597 974,97	104 757,00	19 777 775,17	2 759 398,23	22 641 930,40
II. Финансовые активы											
Денежные средства, учреждения (020100000), всего			200	877 184,00	2 544 576,36	1 135 867,47	4 557 627,83	2 080 000,00	4 744 478,64	226 603,52	7 051 082,16
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)			201	877 184,00	2 544 576,36	1 135 867,47	4 557 627,83	2 080 000,00	4 744 478,64	226 603,52	7 051 082,16
в кредитной организации (020120000), всего			203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего			204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			205	-	-	-	-	-	-	-	-
догоскорные			205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)			206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)			207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего			240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			240	-	-	-	-	-	-	-	-
догоскорные			241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:			250	-	80 051 035,42	159 446,85	80 210 482,27	-	83 123 776,18	151 307,79	83 275 083,97
догоскорная			251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего			260	-	86 558,22	-	86 558,22	-	83 434,96	-	83 434,96
из них:			260	-	-	-	-	-	-	-	-
догоскорная			261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Взношения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	877 184,00	82 682 170,00	1 295 314,32	84 854 668,32	2 080 000,00	87 951 689,78	3 137 911,31	90 409 601,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	981 941,00	101 720 175,52	3 750 526,77	106 432 643,29	2 184 757,00	107 729 464,95	3 137 309,54	113 051 531,49

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства			деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	401		-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	411		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		877 184,00	-	-	877 184,00	2 080 000,00	-	-	2 080 000,00
Иные расчеты, всего	430		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X	X	-	-	X	X	-	-
внутригосударственные расчеты (030404000)	432		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436		-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		-	-	689 199,27	689 199,27	-	-	558 206,80	558 206,80
из них:										
долгосрочная	471		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		-	42 193 283,25	321 141,00	42 514 424,25	-	43 070 467,25	321 141,00	43 391 608,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510		-	80 051 035,42	-	80 051 035,42	-	83 123 776,18	-	83 123 776,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		-	1 560 557,33	133 329,51	1 693 886,84	-	418 309,22	72 255,81	490 565,03
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		877 184,00	123 804 876,00	1 143 669,78	125 825 729,78	2 080 000,00	126 612 552,65	951 603,61	129 644 156,26
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		104 757,00	-22 084 700,48	2 606 856,99	-19 373 086,49	104 757,00	-18 883 087,70	2 185 705,93	-16 592 624,77
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		981 941,00	101 720 175,52	3 750 526,77	106 452 643,29	2 184 757,00	107 729 464,95	3 137 309,54	113 051 531,49

Форма 05/03/20 с.

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 05/03/20, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Затрасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забали- сового счета	Наименование забали- сового счета, показатели	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6091D72D2FDE80977205C99B9C4A4F55
Выдано: Керченко Лариса Владимировна
Действителен: с 27.01.2025 по 22.04.2026
Дата подписи: 04.02.2025 12:15:48

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6D821F9358D8F74EA7129082D8580402
Выдано: Сырцович Ирина Юрьевна
Действителен: с 05.03.2024 по 29.05.2025
Дата подписи: 04.02.2025 12:15:29

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОП, ГН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Заведующий
(должность)

(подпись)

Керченко Лариса Владимировна
(расшифровка подписи)

8-4012-21-46-44
(телефон, e-mail)

01 января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2025
Главный бухгалтер(Сырцович Ирина Юрьевна, Сертификат: 6D821F9358D8F74EA7129082D8580402, Действителен: с 05.03.2024 по 29.05.2025), Руководитель(Керченко Лариса Владимировна, Сертификат: 009ED7D2FDE8E0977205C99B9C4A4F55, Действителен: с 27.01.2025 по 22.04.2026)

