

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
подконтроль Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

БЫЛОУ РО "КРЕДИТ"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКТО	
ИНН	6164212693
по ОКТМО	60701000
по ОКТО	
ИНН	
Глвна по БК	
по ОКЕН	383

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		88 733 480,37	6 317 930,88	95 051 411,25		90 962 788,59	7 090 674,14	98 053 462,73
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020		77 734 621,89	5 864 366,18	83 598 988,07		81 564 252,49	6 717 399,67	88 281 652,16
из них:									
амортизация основных средств*	021		77 734 621,89	5 864 366,18	83 598 988,07		81 564 252,49	6 717 399,67	88 281 652,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		10 998 858,48	453 564,70	11 452 423,18		9 398 536,10	373 274,47	9 771 810,57
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		164 294 863,97	-	164 294 863,97		164 294 863,97	-	164 294 863,97
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	6 410,00	4 272 102,69	2 581 911,25	6 860 423,94	12 338,00	5 266 580,63	2 290 429,46	7 569 368,09
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т 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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	100		274 800,00		274 800,00		274 800,00		274 800,00
догосрочные	101		274 800,00		274 800,00		274 800,00		274 800,00
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				-				-
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	6 410,00	179 840 625,14	3 035 475,95	182 882 511,09	12 358,00	179 234 780,70	2 663 703,93	181 910 842,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 793 722,43	3 245 033,12	5 038 755,55	-	7 995 783,28	6 443 706,46	14 439 489,74
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 793 722,43	3 245 033,12	5 038 755,55		7 995 783,28	6 443 706,46	14 439 489,74
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:	204				-				-
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
догосрочные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
догосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	354 727 500,00	309 361 500,00	123 293 525,14	787 382 525,14	269 174 405,00	392 603 900,00	113 376 602,13	775 154 907,13
из них:									
догосрочная	251	277 874 800,00	208 057 900,00		485 932 700,00	145 448 200,00	267 010 700,00	186 197,93	412 645 097,93
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			39 669,86	39 669,86		52,54	435 399,92	435 452,46
из них:									
догосрочная	261				-				-

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		
А К Т И В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270									-
из них:										-
догосрочные	271									-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280									-
из них:										-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282									-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290									-
Итого по разделу II (стр. 280 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	354 727 500,00	311 155 222,43	126 578 228,12	792 460 950,55	269 174 405,00	400 599 735,82	120 255 708,51	790 029 849,33	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	354 733 910,00	490 995 847,57	129 613 704,07	975 343 461,64	269 186 763,00	579 834 516,52	122 919 412,44	971 940 691,96	-

П А С И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчета с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:											
дотированные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			14 476,43	705 882,06	13 937,52	734 296,01	33 680,00	1 744 641,94	6 140,00	1 784 461,94
из них:											
дотированная	411										
Расчета по платежам в бюджеты (030300000)	420					725 028,06	725 028,06	9 508,86		717 241,00	726 749,86
Иные расчеты, всего	430			-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты по срочствам, полученным на временное распоряжение (030401000)	431			X			-	X	X		-
внутреннеобязательные расчеты (030404000)	432						-				-
расчета с прочими кредиторами (030406000)	433						-				-
расчета по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434						-				-
расчета по вкладам товарщцей по договору простого товарищества (030416000)	436						-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470					4 784,31	4 784,31			135,07	135,07
из них:											
дотированная	471						-				-
Расчета с учредителям (021006000)	480					300 000,00	213 729 613,27		214 421 413,27	794 222,50	215 215 635,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510			354 727 500,00	309 361 500,00	127 566 833,28	791 655 833,28	269 174 405,00	392 603 900,00	117 898 458,21	779 676 763,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			729 154,05	12 118 394,83	4 254 436,81	17 101 985,69	613 207,42	11 898 246,80	5 067 092,35	17 578 546,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550			355 471 130,48	535 615 390,16	132 865 019,98	1 023 951 540,62	269 830 801,28	620 668 202,01	124 483 289,13	1 014 982 292,42
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570			- 737 220,48	- 44 619 542,59	- 3 251 315,91	- 48 608 078,98	- 644 038,28	- 40 833 685,49	- 1 563 876,69	- 43 041 600,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700			354 733 910,00	490 995 847,57	129 613 704,07	975 343 461,64	269 186 763,00	579 834 516,52	122 919 412,44	971 940 691,96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

и.о. директора

А.Г. Костылыга

гл. бухгалтер

Т.В. Разева

