

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МБУ ЦППМСП
МКУ "Управление образования"
муниципальное казенное учреждение "Управление образования
администрации городского округа "Город Лесной"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	88.99
по ОКПО	59268850
ИНН	6630009003
по ОКТМО	65749000
по ОКПО	35155414
ИНН	6630009003
Глава по БК	906
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	-	5 332 873,43	-	5 332 873,43	-	5 520 748,83	-	5 520 748,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 676 833,86	-	4 676 833,86	-	4 791 196,17	-	4 791 196,17
из них: амортизация основных средств*	021	-	4 676 833,86	-	4 676 833,86	-	4 791 196,17	-	4 791 196,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	656 039,57	-	656 039,57	-	729 552,66	-	729 552,66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	6 685 277,20	-	6 685 277,20	-	6 685 277,20	-	6 685 277,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	45 171,67	360,00	45 531,67	-	185 732,51	300,00	186 032,51
из них: внеоборотные	081	-	3 011,37	-	3 011,37	-	5 513,71	-	5 513,71

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	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. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	187 875,40	10 966 676,55	1 093,00	11 155 644,95	-	12 715 191,25	934,00	12 716 125,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	187 875,40	18 358 805,47	1 453,00	18 548 133,87	-	20 321 274,27	1 234,00	20 322 508,27

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	-	49 239,49	-	49 239,49	-	60 086,51	-	60 086,51
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-3 471,59	3 471,59	-	-	-18 718,35	18 718,35	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-3 471,59	3 471,59	-	-	-18 718,35	18 718,35	-
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	-	-	4 944,60	4 944,60	-	-	24,60	24,60
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	10 335 927,88	-	10 335 927,88	-	10 523 803,28	-	10 523 803,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	187 875,40	10 431 300,00	-	10 619 175,40	-	11 974 000,00	-	11 974 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	942 328,72	-	942 328,72	-	1 008 891,39	-	1 008 891,39
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	187 875,40	21 755 324,50	8 416,19	21 951 616,09	-	23 548 062,83	18 742,95	23 566 805,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 396 519,03	-6 963,19	-3 403 482,22	-	-3 226 788,56	-17 508,95	-3 244 297,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	187 875,40	18 358 805,47	1 453,00	18 548 133,87	-	20 321 274,27	1 234,00	20 322 508,27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	307 731,40	10 658 940,00	59 046,63	11 025 718,03
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	307 731,40	10 658 940,00	59 046,63	11 025 718,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	307 731,40	10 437 878,54	74 293,39	10 819 903,33
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	307 731,40	10 437 878,54	74 293,39	10 819 903,33
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	507 893,50	-	507 893,50	-	483 714,24	-	483 714,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	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 пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3 498,34	-	3 498,34	-	2 240,00	-	2 240,00

Номер забалансового 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 _____ О.Н. Глушманюк _____ Главный бухгалтер _____ О.В. Касаткина _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ФХУ", ОГРН 1096630000015 ,ИНН 6630012782, КПП 668101001,г.Лесной Свердловской области,Кирова,20
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Директор _____ Е.В.Фатхетдинова _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер _____ Н.А.Головина 4-37-15
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

24 января 2025 г.

Номер забалансового 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 О.Н. Глушманюк (расшифровка подписи) Главный бухгалтер О.В. Касаткина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ФХУ", ОГРН 1096630000015, ИНН 6630012789, МП 668101001, г. Лесной Свердловской области, Кирова, 20 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Е.В. Фатхетдинова (расшифровка подписи) Директор (должность) (подпись)

Исполнитель Ведущий бухгалтер (должность) Н.А. Головина (расшифровка подписи) 4-37-15 (телефон, e-mail)

24 января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 716455383911024633342339769422330336394534850039

Владелец Глушманюк Ольга Николаевна

Действителен с 25.02.2026 по 25.02.2027