

АКТИВ	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	6а	6б	7	8	9	10
ПАССИВ	50																
ОТЛОЖЕНИЕ	700				75 999 510,00	75 999 510,00		161 796,26	161 796,26		76 131 306,24	76 131 306,24		77 143 482,31	77 143 482,31	117 617,97	77 261 110,28
					75 999 510,00	75 999 510,00		161 796,26	161 796,26		76 131 306,24	76 131 306,24		77 143 482,31	77 143 482,31	117 617,97	77 261 110,28

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Областное подразделение
Учреждение
Наименование органа,
осуществляющего
финансовое управление
Подчиненность, подпись
Бюджетный код: руб.

МАСУ Липец № 12

Итого: учреждение, образование, администрация города, Брянск-2

ОКВН	88494
Дата	01.01.2025
ОКПО	00003795
по ОКПО	00003795
ИНН	3402034000
по ОКМД	04701000
по ОКТО	02101047
ИНН	2409004445
Глава по ОК	912
по ОКЖ	363

АКТИВ		Код строки	по ОКЕИ										по ОКЕИ		972	
			длительность с учетом средств			длительность по государственному заданию			применение средств				длительность с учетом средств		длительность по государственному заданию	
			всего	остаток на начало года	использовано за прошлый год	всего	остаток на начало года	использовано за прошлый год	всего	остаток на начало года	использовано за прошлый год	всего	остаток на начало года	использовано за прошлый год		
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010															
Уменьшение стоимости основных средств ¹ , всего*	020				67 706 714,57	67 706 714,57		481 695,11	481 695,11		66 190 400,68		66 190 400,68		412 136,69	66 599 064,90
из них:																
амортизация основных средств*	021				48 867 318,69	48 867 318,69		481 695,11	481 695,11		47 340 004,80		47 340 004,80		412 136,69	47 854 680,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				48 867 318,69	48 867 318,69		481 695,11	481 695,11		47 340 004,80		47 340 004,80		412 136,69	47 854 680,29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040				20 841 305,89	20 841 305,89					20 841 305,89		20 841 305,89			
Уменьшение стоимости нематериальных активов ² , всего*	050							3 900,00	3 900,00		3 900,00		3 900,00			
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051							3 900,00	3 900,00		3 900,00		3 900,00			
Нематериальные активы ³ (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060															
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070							3 900,00	3 900,00		3 900,00		3 900,00			
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080				54 552 280,20	54 552 280,20					54 552 280,20		54 552 280,20			
из них:																
высокооборотные	081				310 248,13	310 248,13		48 306,61	48 306,61		310 248,13		310 248,13			
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100															
из них:																
договорные	101															
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110															
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120															
из них:																
высокооборотные	121															
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130															
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	140															
Расходы будущих периодов (040150000)	150															
Затраты на трансформацию (011000000)	160															
Итого по разделу I	170				5 589,19	5 589,19					5 589,19		5 589,19			
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	180															
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				75 709 513,40	75 709 513,40		48 306,61	48 306,61		75 757 820,01		75 757 820,01		4 224,15	75 538 966,46
в том числе:																
на лицевые счета учреждений и органов опеки (020110000)	201				190 374,21	190 374,21		47 702,04	47 702,04		238 076,25		238 076,25		1 608 249,95	1 608 249,95
в кредитной организации (020120000), всего	203				190 374,21	190 374,21		47 702,04	47 702,04		238 076,25		238 076,25		1 608 249,95	1 608 249,95
из них:																
на депозиты (020120000), всего	204															
из них:																
длительные	205															
в иностранной валюте и драгоценные металлы (020127000)	206															
в кассе учреждения (020130000)	207															
Финансовые вложения (020400000), всего	240															
из них:																
длительные	241															
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250															
из них:																
длительная	251															
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260															
из них:																
длительная	261				69 623,97	69 623,97					69 623,97		69 623,97			
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270															
из них:																
длительные	271															
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280															
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	281															
Вложения в финансовые активы (021500000)	290															
Итого по разделу II	340				259 987,58	259 987,58		113 497,85	113 497,85		373 486,23		373 486,23		1 608 249,95	1 722 141,82
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350															
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)	350				75 969 510,98	75 969 510,98		161 796,26	161 796,26		76 131 306,24		76 131 306,24		77 143 482,31	117 617,97

П А С С И В	Код строки	На начало года												На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по подотчетному заданию			принесшая доход деятельность			итого				итого		
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность			
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	11	
III. Обязательства																	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них:	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
дифференция	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																	
дифференция	411	-	-	-	73 579,89	73 579,89	-	-	-	-	73 579,89	-	612 998,21	-	612 998,21	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	53 820,00	53 820,00	
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	59 820,00	59 820,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02 1010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам товарищей по договору простого товарищества (030410000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 030600000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																	
дополнения	471	-	-	-	-	-	-	49 600,00	49 600,00	-	49 600,00	-	-	-	490,00	490,00	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	98 818 396,72	98 818 396,72	-	-	-	-	98 818 396,72	-	-	-	-	-	
Излишки предстоящих расходов (040100000)	520	-	-	-	-	-	-	20 380,61	20 380,61	-	20 380,61	-	-	-	10 495,27	10 495,27	
Итого по разделу III		-	-	-	4 255 359,79	4 255 359,79	-	9 173,35	9 173,35	-	4 264 533,13	-	4 144 917,80	-	4 149 910,21	-	
Истр. 432 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	550	-	-	-	103 147 296,39	103 147 296,39	-	79 162,95	79 162,95	-	193 226 456,35	-	194 183 825,67	-	69 707,88	104 253 333,86	
IV. Финансовый результат																	
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-27 177 785,41	-27 177 785,41	-	82 935,30	82 935,30	-	-27 094 850,11	-	-27 040 133,96	-	47 910,09	-26 992 223,57	
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	-	-	-	75 959 510,98	75 959 510,98	-	181 798,25	181 798,25	-	76 131 308,24	-	77 543 682,31	-	117 617,97	77 201 110,28	
* Данные по этим строкам в валюту баланса не вводят																	
* Данные по этим строкам приводятся с учетом заимствований и (или) обязательств нефинансовых активов																	

* Данные по этим строкам в валюту бизнеса не вводятся.

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

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Форма 0503730, с. 5

Коды забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			длительность с целиком средствами	длительность по государственному заказу	применяется дожд длительность	итого	длительность с целиком средствами	длительность по государственному заказу	применяется дожд длительность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4 788 219,00	-	4 788 219,00	-	4 788 219,00	-	4 788 219,00
03	Службы отчетности	030	-	-	-	-	-	208 170,88	-	208 170,88
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	228,00	-	228,00	-	377,00	-	377,00
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Транспортные средства	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задолженность	101	-	-	-	-	-	-	403 417,21	403 417,21
	заклад	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	безвозмездный паркет	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обязательства	105	-	-	-	-	-	-	-	-
		106	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	403 417,21	403 417,21
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	140	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, судебных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	513 165,79	92 931 934,45	645 841,24	94 090 941,48
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	513 165,79	92 931 934,45	535 321,24	93 900 421,48
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	110 525,00	110 525,00
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	513 165,79	91 522 157,23	606 444,73	92 640 707,73
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	513 165,79	91 522 157,23	548 744,73	92 594 957,73
20	Задолженность, не востребованная кредитором, всего	200	-	-	-	-	-	-	56 700,00	56 700,00
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	5 628 636,25	397 444,05	6 026 080,30	-	6 464 481,14	374 756,13	6 839 237,27
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	210,00	-	210,00	-	180,00	-	180,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	407 805,35	-	407 805,35	-	407 805,35	-	407 805,35
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	520 703,16	-	520 703,16	-	1 825 947,85	-	1 825 947,85
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по коммунальной собственности	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Средства от реализации имущества	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Средства от реализации объектов (реконструкция) объектов капитального строительства и (или) реконструкция объектов капитального строительства	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении компаний	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы от договорных отношений строительного характера	450	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Непрямые результаты инвестиций	460	-	-	-	-	-	-	-	-

Н.Н. Хабенов

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(подпись)

11.02.2025

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦОС" "Трансформация", ОГРН 118048037850, ИНН 2454150042, КПП 245401001, 690010, Красноярский край, Красноярск г. Полюстровский ул. дом 44а

Финансовый директор (подпись)

Директор

Н.Н. Хабенов

(подпись)

Н.С. Майко

245-63-12, nhabenova@yandex.ru

