

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

КТЕБЛОУ ДМТ

на 01 января 2025 г.

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
ОКВЭД	0503730
Дата	21.02.2025
по ОКТО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	58 045 565,24	4 855 208,28	62 900 773,52	-	64 638 106,50	4 958 957,78	69 597 064,28	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	35 938 869,90	4 821 307,26	40 760 177,16	-	36 940 090,72	4 906 940,02	41 847 030,74	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	35 938 869,90	4 821 307,26	40 760 177,16	-	36 940 090,72	4 906 940,02	41 847 030,74	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	22 106 695,34	33 901,02	22 140 596,36	-	27 698 015,78	52 017,76	27 750 033,54	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	52 090,00	52 090,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	52 090,00	52 090,00	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	52 090,00	52 090,00	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 098 395,69	-	15 098 395,69	-	15 098 395,69	-	15 098 395,69	

Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	1 159 071,53	886 483,48	2 045 555,01	472 600,00	834 629,14	723 809,66	2 031 038,80
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	87 965,00	87 965,00	-	-	94 965,00	94 965,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	50 067,40	12 334,00	62 401,40	-	101 292,20	-	101 292,20
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190	-	38 414 229,96	1 020 683,50	39 434 913,46	472 600,00	43 732 332,81	870 792,42	45 075 725,23
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства Учреждения (020100000), всего	200	48 373,49	-	2 006 111,95	2 054 485,44	611 731,59	556 019,14	2 701 334,40	3 869 085,13
в том числе: на лицевых счетах Учреждения в органе казначейства (020110000)	201	48 373,49	-	2 001 392,95	2 049 766,44	611 731,59	556 019,14	2 695 394,40	3 863 145,13
в кассе Учреждения (020130000)	207	-	-	4 719,00	4 719,00	-	-	5 940,00	5 940,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 650 456,83	1 650 456,83	-	-	1 589 461,65	1 589 461,65
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	1 228,00	1 228,00	-	-	23 820,00	23 820,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290)	340	48 373,49	-	3 657 796,78	3 706 170,27	611 731,59	556 019,14	4 314 616,05	5 482 366,78
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	48 373,49	38 414 229,96	4 678 480,28	43 141 083,73	1 084 331,59	44 288 351,95	5 185 408,47	50 558 092,01
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	59 144,36	59 144,36	-	556 019,14	375 858,44	931 877,58

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	48 373,49	-	2 727,80	51 101,29	611 731,59	-	3 219,11	614 950,70	
Иные расчеты, всего	430	-	-	290,85	290,85	-	-	290,85	290,85	
в том числе:	431	-	-	290,85	290,85	-	-	290,85	290,85	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 174 354,61	1 174 354,61	-	-	1 067 330,00	1 067 330,00	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	63 852 766,13	-	63 852 766,13	-	69 982 762,86	-	69 982 762,86	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	232 441,65	232 441,65	-	-	186 613,65	186 613,65	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 407 214,23	-	6 407 214,23	-	8 083 339,45	-	8 083 339,45	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510 + стр. 520)	550	48 373,49	70 259 980,36	1 468 959,27	71 777 313,12	611 731,59	78 622 121,45	1 633 312,05	80 867 165,09	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 31 845 750,40	3 209 521,01	- 28 636 229,39	472 600,00	- 34 333 769,50	3 552 096,42	- 30 309 073,08	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	48 373,49	38 414 229,96	4 678 480,28	43 141 083,73	1 084 331,59	44 288 351,95	5 185 408,47	50 558 092,01	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

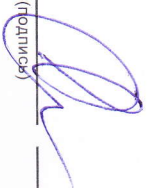
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

**СПРАВКА**

**О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

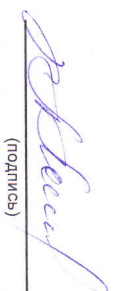
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	Итого	
1	2	3									
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	33,00	16,00	49,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	379,00	26,00	405,00	-	179,00	20,00	199,00	
04	04041	041	-	-	175 089,17	175 089,17	-	-	153 585,00	153 585,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	5 500,00	18 024,00	23 524,00	-	12 560,00	18 024,00	30 584,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	26 409 144,34	89 061 656,63	15 728 344,38	131 199 145,35	
17	в том числе: Доходы	171	-	-	-	-	26 409 144,34	89 061 656,63	15 728 344,38	131 199 145,35	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	25 845 786,24	88 505 637,49	15 034 342,93	129 385 766,66	
18	расходы	182	-	-	-	-	25 845 786,24	88 505 637,49	15 034 342,93	129 385 766,66	
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	973 070,28	3 992 953,75	4 966 024,03	-	2 989 194,91	4 474 154,09	7 463 349,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	393 974,94	-	393 974,94	-	393 974,94	-	393 974,94	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	226 149,06	-	226 149,06	-	226 149,06	-	226 149,06	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	55 566,35	55 566,35	-	-	105 603,96	105 603,96	

Руководитель



Е.В. Калитва  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.Е. Лавтва  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.