

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МБУ ДО "СЛЮС № 6"

форма по ОКД	КОДЫ
Дата	04.03.20
ОКБЗ	01.01.2025
по ОКТО	85.41
ИФН	25363011
по ОКМО	7309022595
по ОКТО	25528713
ИФН	7325062805
Гривна по ЕК	
по ОКЕМ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	49 870 285,13	701 488,00	50 571 781,13	-	82 487 186,83	1 084 408,00	83 561 602,83
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	49 281 447,46	884 148,00	49 945 593,46	-	59 637 735,72	883 792,00	60 591 527,72
на нмс:									
амортизация основных средств *	021	-	49 281 447,46	884 148,00	49 945 593,46	-	59 637 735,72	883 792,00	60 591 527,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	808 817,67	17 350,00	826 167,67	-	22 859 481,11	110 614,00	22 970 075,11
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
на нмс:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроектированные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	28 821 949,90	-	28 821 949,90	-	28 821 949,90	-	28 821 949,90
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	582 889,77	55 738,20	638 627,97	-	503 762,77	82 474,20	586 236,97
на нмс:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года										На конец отчетного периода			
	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:															
дотсрочные		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные активы (011300000) ** (остаточная стоимость)		110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на 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	-	30 113 457,34	73 088,20	30 186 545,54	-	52 285 173,78	193 088,20	52 478 261,98					
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	392 837,49	313 705,75	706 541,24	-	200 906,55	220 477,13	421 383,68					
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	392 837,49	313 705,75	706 541,24	-	200 906,55	220 477,13	421 383,68					
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	-					
на них:															
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-					
на них:															
дотсрочные		205	-	-	-	-	-	-	-	-					
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		206	-	-	-	-	-	-	-	-					
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-	-	-	-					
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-	-					
на них:															
дотсрочные		241	-	-	-	-	-	-	-	-					
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	-	544 336,89	544 336,89	-	-	392 003,60	392 003,60					
на них:															
дотсрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-					
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	-	-	0,02	0,02	-	-	-	-					
на них:															
дотсрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-					

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Рассчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:		270	-	-	-	-	-	-	-	-
догосорганиза		271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)		290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II		340	-	392 837,49	658 040,86	1 250 878,15	-	200 908,55	612 480,73	813 387,28
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	-	392 837,49	658 040,86	1 250 878,15	-	200 908,55	612 480,73	813 387,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	-	30 508 294,83	93 128,86	31 437 423,69	-	52 486 080,33	605 568,93	53 291 649,26

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
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	-	44 257,32	-	44 257,32	-	48 870,55	60 744,69	110 615,24
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	818 918,02	-	818 918,02	-	405 067,38	-	405 067,38
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	-	-	-
внутрибюджетные 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	-	-	85 679,51	85 679,51	-	-	45 310,00	45 310,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	76 296 666,42	220 696,00	76 517 352,42	-	108 923 598,12	220 696,00	109 144 284,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	508 812,52	508 812,52	-	-	360 656,88	360 656,88
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 160 280,96	-	1 160 280,96	-	1 240 418,00	-	1 240 418,00
Итого по разделу III	550	-	78 320 122,72	815 178,03	79 135 300,75	-	110 618 954,05	687 397,57	111 306 351,62
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат	570	-	-47 813 827,89	115 950,83	-47 697 877,06	-	-58 132 873,72	118 171,36	-58 014 702,36
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	30 506 294,83	831 128,86	31 437 423,69	-	52 486 080,33	805 568,93	53 291 649,26

* Данные по этим строкам в валюте баланса 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 05/03/20, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ми	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	93,00	93,00	-	-	93,00	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	1 623,80	82 793,51	84 417,31	-	1 623,80	82 793,51	84 417,31
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	1 623,80	82 793,51	84 417,31	-	1 623,80	82 793,51	84 417,31
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполот	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			Детальность с цельными средствами	Детальность по подразделению заданию	принесшим доход Детальность	итого	Детальность с цельными средствами	Детальность по подразделению заданию	принесшая доход Детальность	итого	
											4
1		3									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете подразделения (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	1 151 224,19	25 991 525,77	1 301 158,89	28 443 908,85
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	-	1 151 224,19	25 991 525,77	1 301 158,89	28 443 908,85
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	1 151 224,19	28 183 456,71	1 394 385,51	28 729 086,41
18	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	1 151 224,19	28 183 456,71	1 394 385,51	28 729 086,41
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	в том числе:										
	Основное средства в эксплуатации	210	-	1 006 263,39	108 608,62	1 114 872,01	-	1 006 263,39	331 938,62	1 338 202,01	-
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	-	-	3,01	3,01	-	-	3,01	3,01	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заглавного счета	Наименование заглавного показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящему доходу	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящему доходу	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
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 объема инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) О.А. Тонькина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) В.И. Никитичева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Никитичева В.И. (расшифровка подписи)

58-44-37 (телефон, e-mail)

25 января 2025 г.