

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ПАНСИОНАТ "РАДУГА"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

854191

40965983

6323032498

3674000000

02108931

6320001741

913

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	97 068 080,00	16 551 926,55	113 620 006,55	0,00	96 964 081,00	18 491 094,05	115 455 175,05
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	75 713 568,54	14 309 706,13	90 023 274,67	0,00	77 078 382,44	16 001 377,37	93 079 759,81
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	75 713 568,54	14 309 706,13	90 023 274,67	0,00	77 078 382,44	16 001 377,37	93 079 759,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	21 354 511,46	2 242 220,42	23 596 731,88	0,00	19 885 698,56	2 489 716,68	22 375 415,24
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	0,00	131 575 057,00	0,00	131 575 057,00	0,00	121 796 429,50	0,00	121 796 429,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 999 113,28	1 394 123,31	680 655,61	5 073 892,20	2 949 499,92	1 256 993,31	4 048 601,27	8 255 094,50
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	145 104,00	0,00	145 104,00	0,00	145 104,00	0,00	145 104,00
из них: долгосрочные	101								
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	2 999 113,28	154 468 795,77	2 922 876,03	160 390 785,08	2 949 499,92	143 084 225,37	6 538 317,95	152 572 043,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	916 526,08	6 316 010,10	7 232 536,18	0,00	982 473,46	4 123 799,25	5 106 272,71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	916 526,08	6 316 010,10	7 232 536,18	0,00	982 473,46	3 881 784,31	4 864 257,77
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 014,94	242 014,94
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	99 537 000,00	9 670,20	99 546 670,20	0,00	69 838 000,00	18 607,78	69 856 607,78
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	5 303,59	1 045 008,71	1 050 312,30	0,00	0,00	875 003,91	875 003,91
из них: долгосрочная	261								

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	1 040 467,01	1 040 467,01	0,00	0,00	671 139,00	671 139,00
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	0,00	100 458 829,67	8 411 156,02	108 869 985,69	0,00	70 820 473,46	5 688 549,94	76 509 023,40
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 999 113,28	254 927 625,44	11 334 032,05	269 260 770,77	2 949 499,92	213 904 698,83	12 226 867,89	229 081 066,64

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	0,00	0,00	34 733,74	34 733,74	0,00	0,00	106 930,95	106 930,95
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	34 263,65	34 263,65	0,00	0,00	72 169,59	72 169,59
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
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	0,00	0,00	1 521 794,38	1 521 794,38	0,00	0,00	2 548 365,90	2 548 365,90
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	217 755 284,73	4 186 309,78	221 941 594,51	0,00	207 877 657,23	4 186 309,78	212 063 967,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	99 537 000,00	0,00	99 537 000,00	0,00	69 838 000,00	1 788 145,20	71 626 145,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	151 814,82	102 726,23	254 541,05	0,00	224 035,26	1 572 000,84	1 796 036,10
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	317 444 099,55	5 879 827,78	323 323 927,33	0,00	277 939 692,49	10 273 922,26	288 213 614,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 999 113,28	-62 516 474,11	5 454 204,27	-54 063 156,56	2 949 499,92	-64 034 993,66	1 952 945,63	-59 132 548,11
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 999 113,28	254 927 625,44	11 334 032,05	269 260 770,77	2 949 499,92	213 904 698,83	12 226 867,89	229 081 066,64

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения 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			
			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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	90 000,00	90 001,00	0,00	1,00	90 000,00	90 001,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	2 547,00	2 547,00	0,00	0,00	2 547,00	2 547,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	424 094,96	159 278,90	583 373,86	0,00	424 094,96	159 278,90	583 373,86
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	58 670,00	147 025,00	205 695,00	0,00	58 670,00	220 225,00	278 895,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забаланс ового 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	27 829 776,50	35 005 500,00	108 201 013,39	171 036 289,89
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	27 829 776,50	35 005 500,00	104 062 420,70	166 897 697,20
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 592,69	4 138 592,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	27 829 776,50	34 939 552,62	110 393 224,24	173 162 553,36
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	27 829 776,50	34 939 552,62	106 623 959,56	169 393 288,68
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 264,68	3 769 264,68
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	54 559,40	54 559,40	0,00	0,00	54 559,40	54 559,40
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 206 612,82	4 635 965,16	8 842 577,98	0,00	4 075 934,82	4 676 140,40	8 752 075,22
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	0,00	0,00	311 582,40	311 582,40	0,00	0,00	311 582,40	311 582,40

Номер забалансо- вого 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								

Директор



(подпись)

Е.Б. Микель

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Мещерякова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2025 г.