

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

01 января 2025 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503730

0503730

Дата	01.01.2022
------	------------

01.01.202.

ОКБЭД 8621

8621

no OKITO	88991837
----------	----------

88991837

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

ПОЛНОМОЧНЫ УЧРЕДИТЕЛЯ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

К	КОЛБИ
Д	0503730
та	01.01.2025
Д	8621
О	88991837
Н	2308151912
Д	
Д	030000000000
Д	00099375
Н	2309053058
К	828
Н	383

[illegible]

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	100	0,00	96 800,00	109 190,35	205 990,35	0,00	96 835,00	579 268,41	676 103,41
длгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные	130								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	549 624,75	549 624,75	0,00	0,00	703 352,37	703 352,37
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	0,00	72 391 222,28	2 853 155,77	75 244 378,05	0,00	56 285 395,63	3 437 076,56	59 722 471,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	5 727 254,51	5 727 254,51	0,00	0,00	4 373 988,36	4 373 988,36
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	5 727 254,51	5 727 254,51	0,00	0,00	4 373 988,36	4 373 988,36
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
длгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
длгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	80 198,47	80 198,47	0,00	0,00	295 724,28	295 724,28
из них:									
длгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 659,24	24 659,24
из них:									
длгосрочная	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0,00	0,00	64 750,00	64 750,00	0,00	0,00	94 250,00	94 250,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	0,00	5 872 202,98	5 872 202,98	0,00	0,00	4 788 621,88	4 788 621,88
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	72 391 222,28	8 725 358,75	81 116 581,03	0,00	56 285 395,63	8 225 698,24	64 511 093,87

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с цисевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с цисевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
										3	4
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	2										
из них:											
допосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	11 057,19	11 057,19	0,00	0,00	175 907,71	175 907,71		
из них:											
допосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420										
Иные расчеты, всего	430			13 500,00	13 500,00			44 853,14	44 853,14		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	13 500,00	13 500,00	X	X	44 853,14	44 853,14		
вытравиваемые расчеты (0304040000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434										
расчеты по вкладам товарившей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	4 858 283,00	4 858 283,00	0,00	0,00	3 498 419,00	3 498 419,00		
из них:											
допосрочная	471										
Расчеты с удержителем (0210060000)	480	0,00	86 491 591,31	0,00	86 491 591,31	0,00	86 502 941,31	0,00	86 502 941,31		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	0,00	4 194 254,48	4 194 254,48	0,00	0,00	5 402 090,56	5 402 090,56		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	86 491 591,31	9 077 094,67	95 568 685,98	0,00	86 502 976,31	9 121 270,41	95 624 246,72		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-14 100 369,03	-351 735,92	-14 452 104,95	0,00	-30 217 580,68	-895 572,17	-31 113 152,85		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	72 391 222,28	8 725 358,75	81 116 581,03	0,00	56 285 395,63	8 225 698,24	64 511 093,87		

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забланого счета	Наименование забланового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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								

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

И.А. Соторуб

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00b8b16a18eb65181104d6732e9b9a8552
Владелец: Соторуб Ирина Анатольевна
Действителен с 22.11.2023 по 14.02.2025
Дата подписания: 27.01.2025

Главный бухгалтер

О.Г. Чеснокова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00b91771e67430735a785269d7e9739b00
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 07.02.2024 по 02.05.2025
Дата подписания: 27.01.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

О.Г. Чеснокова

(расшифровка подписи)

8-989-1204209 depro@knpv.ru

(телефон, e-mail)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00b91771e67430735a785269d7e9739bco

Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна

Действителен с 07.02.2024 по 02.05.2025

Дата подписания: 27.01.2025