

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

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

Находка

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	20771314
ИНН	2508113047
по ОКТМО	05714000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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	-	2 955 543 654,56	181 210 419,39	3 136 754 073,95	-	3 126 357 011,12	193 906 012,38	3 320 263 023,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 878 869 283,60	135 792 708,64	2 014 661 992,24	-	1 990 815 611,41	157 537 727,30	2 148 353 338,71
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	1 878 869 283,60	135 792 708,64	2 014 661 992,24	-	1 990 815 611,41	157 537 727,30	2 148 353 338,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 076 674 370,96	45 417 710,75	1 122 092 081,71	-	1 135 541 399,71	36 368 285,08	1 171 909 684,79
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	-	1 203 597 230,00	-	1 203 597 230,00	-	1 219 468 380,02	-	1 219 468 380,02
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 687 219,11	71 239 354,43	27 812 257,88	103 738 831,42	4 027 273,96	68 400 290,30	27 955 030,89	100 382 595,15
из них									
внеоборотные	081	773 417,63	38 115 030,92	11 694 024,91	50 582 473,46	869 815,27	37 020 584,68	12 241 668,81	50 132 068,76

А К Т И В	Код строк и	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	-	142 698,00	70 700,00	213 398,00	-	142 698,00	80 700,00	223 398,00
из них									
долгосрочные	101	-	25 400,00	70 700,00	96 100,00	-	25 400,00	80 700,00	106 100,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	60 000,00	-	2 273 000,00	2 333 000,00	479 000,00	21 409 858,70	2 273 000,00	24 161 858,70
из них									
внеоборотные	121	-	-	2 273 000,00	2 273 000,00	419 000,00	21 409 858,70	2 273 000,00	24 101 858,70
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	1 023 693,08	35 935,55	1 059 628,63	-	538 635,38	33 017,12	571 652,50
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	4 747 219,11	2 352 677 346,47	75 609 604,18	2 433 034 169,76	4 506 273,96	2 445 501 262,11	66 710 033,09	2 516 717 569,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	45 610 324,43	857 361,30	36 588 783,62	83 056 469,35	-	-	37 284 920,77	37 284 920,77
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	45 610 324,43	857 361,30	36 588 783,62	83 056 469,35	-	-	37 284 920,77	37 284 920,77
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
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	921 735 112,16	9 719 353 707,78	8 460 025,29	10 649 548 845,23	89 109 627,98	10 982 765 410,46	8 544 592,22	11 080 419 630,66
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	12 997 131,07	2 581 598,17	186 840,57	15 765 569,81	-	2 428 482,38	51 746,96	2 480 229,34
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	980 342 567,66	9 722 792 667,25	45 235 649,48	10 748 370 884,39	89 109 627,98	10 985 193 892,84	45 881 259,95	11 120 184 780,77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	985 089 786,77	12 075 470 013,72	120 845 253,66	13 181 405 054,15	93 615 901,94	13 430 695 154,95	112 591 293,04	13 636 902 349,93

П А С С И В	Код строк и	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	-	80 615,13	32 108,54	112 723,67	-	482 445,01	15 294,22	497 739,23
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	204 162,22	204 162,22	-	-	121 297,21	121 297,21
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 182 683,23	1 182 683,23	-	-	888 685,76	888 685,76
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 182 683,23	1 182 683,23	X	X	888 685,76	888 685,76
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	-	-	14 816 086,77	14 816 086,77	-	-	14 933 981,64	14 933 981,64
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	3 491 458 058,28	98 000,00	3 491 556 058,28	-	3 553 314 465,08	98 000,00	3 553 412 465,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	967 345 436,59	9 720 211 069,08	3 673 821,36	10 691 230 327,03	89 109 627,98	10 982 765 410,46	1 457 360,12	11 073 332 398,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	28 352,37	133 177 116,83	133 909,82	133 339 379,02	-	128 704 500,32	-	128 704 500,32
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	967 373 788,96	13 344 926 859,32	20 140 771,94	14 332 441 420,22	89 109 627,98	14 665 266 820,87	17 514 618,95	14 771 891 067,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	17 715 997,81	-1 269 456 845,60	100 704 481,72	-1 151 036 366,07	4 506 273,96	-1 234 571 665,92	95 076 674,09	-1 134 988 717,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	985 089 786,77	12 075 470 013,72	120 845 253,66	13 181 405 054,15	93 615 901,94	13 430 695 154,95	112 591 293,04	13 636 902 349,93

* 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	-	111 454 938,32	42,00	111 454 980,32	-	117 279 208,59	60 315 235,49	177 594 444,08
02	Материальные ценности на хранении	020	-	9 323 004,79	142 314,00	9 465 318,79	-	8 904 421,63	142 315,85	9 046 737,48
03	Бланки строгой отчетности	030	-	125 606,91	20 594,00	146 200,91	-	125 933,91	20 385,00	146 318,91
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	197 161,80	471 085,82	668 247,62	-	197 161,80	393 584,82	590 746,62
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	390 978,00	390 978,00	-	-	390 978,00	390 978,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	215 444,00	152 929,45	10 005,00	378 378,45	122 967,00	152 873,05	10 005,00	285 845,05
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	210 145,00	-	210 145,00	-	244 725,00	-	244 725,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	1 880 000,00	-	1 880 000,00	1 218 814,08	499 500,00	1 352 200,48	3 070 514,56
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	1 218 814,08	-	-	1 218 814,08
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	1 880 000,00	-	1 880 000,00	-	499 500,00	1 352 200,48	1 851 700,48
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	654 486 228,44	3 548 666 043,15	310 651 682,00	4 513 803 953,59
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	654 486 228,44	3 548 666 043,15	309 633 986,84	4 512 786 258,43
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 017 695,16	1 017 695,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	700 096 552,87	3 549 523 404,45	309 955 544,85	4 559 575 502,17
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	700 096 552,87	3 549 523 404,45	308 701 528,92	4 558 321 486,24
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 254 015,93	1 254 015,93
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	580 993,41	1 316,00	582 309,41	-	-	454 037,29	454 037,29
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	158 053 579,86	26 601 344,76	184 654 924,62	-	173 024 314,04	29 497 898,27	202 522 212,31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 343 188,14	-	1 343 188,14	-	1 343 188,14	-	1 343 188,14
23	Периодические издания для пользования	230	-	579 246,31	64,00	579 310,31	-	484 744,32	64,00	484 808,32
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 738 193,27	190 867,00	3 929 060,27	-	3 738 193,27	190 867,00	3 929 060,27
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 905 718,35	-	2 905 718,35	-	2 905 718,35	-	2 905 718,35
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	98 958,13	107 323,11	206 281,24	-	203 452,39	102 534,19	305 986,58

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководите _____
(подпись)

Воронина А. А. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)



Тимошенко Е. А. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Начальник финансового
управления администрации
Исполните Находкинского городского округа _____
(должность)

(подпись)

Воронина Александра Анатольевна _____
(расшифровка подписи)

8(4236)69-21-04 _____
(телефон, e-mail)

03.03.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Тимошенко Елена Анатольевна, Сертификат: 00E7B287A967FD3096D9778C8787A11531, Действителен: с 21.02.2024 по 16.05.2025), Руководитель(Воронина Александра Анатольевна, Сертификат: 29A81BF6FA065D18A933B9C9610615C1, Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026)