

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

									КОДЫ
							Форма по ОКУД		0503730
							Дата		01.01.2025
							ОКВЭД		8513
							по ОКПО		57527112
Учреждение							ИНН		2331012748
Обособленное подразделение									
Учредитель							по ОКТМО		03616000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя							по ОКПО		02100094
Периодичность: годовая							ИНН		2331008685
Единица измерения: руб.							Глава по БК		925
							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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	16 844 463,04	427 683,00	17 272 146,04	0,00	15 744 248,32	504 197,02	16 248 445,34
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	13 201 844,02	427 683,00	13 629 527,02	0,00	11 736 267,10	504 197,02	12 240 464,12
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	13 201 844,02	427 683,00	13 629 527,02	0,00	11 736 267,10	504 197,02	12 240 464,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 642 619,02	0,00	3 642 619,02	0,00	4 007 981,22	0,00	4 007 981,22
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	2 648 221,10	0,00	2 648 221,10	0,00	2 648 221,10	0,00	2 648 221,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	71 236,64	2 935,00	74 171,64	0,00	194 270,50	2 935,00	197 205,50
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	16 574,00	12 999,61	29 573,61	0,00	16 574,00	11 499,19	28 073,19
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	0,00	632,95	0,00	632,95	0,00	5 798,06	0,00	5 798,06
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	6 379 283,71	15 934,61	6 395 218,32	0,00	6 872 844,88	14 434,19	6 887 279,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	818 038,58	50 275,79	868 314,37	0,00	776 760,20	62 830,54	839 590,74
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	818 038,58	50 275,79	868 314,37	0,00	776 760,20	62 830,54	839 590,74
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	0,00	13 772 082,22	44 679,11	13 816 761,33	0,00	0,00	22 527,11	22 527,11
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 000,59	32 884,82	0,00	34 885,41	0,00	29 880,88	0,00	29 880,88
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								
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	2 000,59	14 623 005,62	94 954,90	14 719 961,11	0,00	806 641,08	85 357,65	891 998,73
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 000,59	21 002 289,33	110 889,51	21 115 179,43	0,00	7 679 485,96	99 791,84	7 779 277,80

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	433 968,22	0,00	433 968,22	0,00	486 409,85	0,00	486 409,85
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	19 505 399,14	427 683,00	19 933 082,14	0,00	17 696 415,11	481 933,02	18 178 348,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	13 772 082,22	12 999,61	13 785 081,83	0,00	0,00	11 499,19	11 499,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	70 837,80	585 054,67	0,00	655 892,47	94 898,80	778 972,56	0,00	873 871,36
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	70 837,80	34 296 504,25	440 682,61	34 808 024,66	94 898,80	18 961 797,52	493 432,21	19 550 128,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-68 837,21	-13 294 214,92	-329 793,10	-13 692 845,23	-94 898,80	-11 282 311,56	-393 640,37	-11 770 850,73
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 000,59	21 002 289,33	110 889,51	21 115 179,43	0,00	7 679 485,96	99 791,84	7 779 277,80

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	118 759,47	0,00	118 759,47	0,00	118 977,47	8,00	118 985,47
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	67 626,97	67 626,97	88 952,92	0,00	0,00	88 952,92
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	67 626,97	67 626,97	88 952,92	0,00	0,00	88 952,92
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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	5 709 509,96	20 757 571,18	56 617,82	26 523 698,96
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 829,33	20 757 571,18	55 184,42	26 519 584,93
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,63	0,00	1 433,40	4 114,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709 509,96	20 798 849,56	44 063,07	26 552 422,59
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709 509,96	20 798 849,56	42 629,67	26 550 989,19
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,40	1 433,40
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 023 684,47	66 950,00	1 090 634,47	0,00	1 395 596,83	81 700,00	1 477 296,83
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								

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

Н.В. Иванченко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 331D51C5CB1574E55EBE701A69CA4277
Владелец: Иванченко Наталья Васильевна
Действителен с 16.05.2024 по 09.08.2025
Дата подписания: 13.03.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЕЙСКОГО РАЙОНА"; 1042317505427; 2331013854; 233101001; 353691, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ЕЙСКИЙ Р-Н, Г ЕЙСК, УЛ КРАСНАЯ, 59/5

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

(должность)

И.Ф. Хараберюш

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00932F1355A08E7F994209E36448954615
Владелец: Хараберюш Илона Федоровна
Действителен с 29.02.2024 по 24.05.2025
Дата подписания: 06.03.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

Л.В. Молькова

(расшифровка подписи)

glavbuh-zb@yandex.ru

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00832CD1C8F69444690C63B636CD58E228

Владелец: Молькова Лариса Витальевна

Действителен с 18.01.2024 по 12.04.2025

Дата подписания: 04.03.2025

11 апреля 2025 г.