

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

ГБУ РО "КДЦ" в г. Таганроге

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6154035660
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		139 521 885,66	44 183 996,17	183 705 881,83		168 199 978,11	60 147 212,13	228 347 190,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		54 859 540,26	34 219 716,98	89 079 257,24		69 326 363,53	35 758 368,71	105 084 732,24
из них:									
амортизация основных средств*	021		54 859 540,26	34 219 716,98	89 079 257,24		69 326 363,53	35 758 368,71	105 084 732,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	84 662 345,40	9 964 279,19	94 626 624,59	-	98 873 614,58	24 388 843,42	123 262 458,00
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		17 414 826,87		17 414 826,87		17 414 826,87		17 414 826,87
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	78 680,00	19 578,57	20 461 813,55	20 560 072,12	78 680,00	19 340,57	16 370 592,38	16 468 612,95
из них:									
внеоборотные	081				-				-

КОПИЯ ВЕРНА 13 MAR 2025
Начальник отдела
бухгалтерского учёта
Мальцева Е.А.

Дмитрий

А К Т И В	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		20 254,00	6 303 500,00	6 323 754,00		819 653,80	5 464 500,00	6 284 153,80
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			4 519,98	4 519,98			4 448,70	4 448,70
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	78 680,00	102 117 004,84	36 734 112,72	138 929 797,56	78 680,00	117 127 435,82	46 228 384,50	163 434 500,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	17 330 768,77	17 330 768,77	-	-	5 803 628,01	5 803 628,01
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			17 286 394,77	17 286 394,77			5 749 680,01	5 749 680,01
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			44 374,00	44 374,00			53 948,00	53 948,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	36 272 000,00		4 848 156,16	41 120 156,16	102 246 121,00		296 869,95	102 542 990,95
из них:									
долгосрочная	251			131 433,42	131 433,42				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 068 135,00		536 583,00	1 604 718,00			43 927,12	43 927,12
из них:									
долгосрочная	261				-				-

КОПИЯ ВЕРНА
 Начальник отдела
 бухгалтерского учета МЗ РО
 Мальцева Е.А.

А К Т И В	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
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	37 340 135,00	-	22 715 507,93	60 055 642,93	102 246 121,00	-	6 144 425,08	108 390 546,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	37 418 815,00	102 117 004,84	59 449 620,65	198 985 440,49	102 324 801,00	117 127 435,82	52 372 809,58	271 825 046,40

КОПИЯ ВЕРНА

Начальник отдела
бухгалтерского учёта

МЗ РО

Мальцева Е.А.

МАР 2025

102188800

ОГРН 102188800

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			575 400,76	575 400,76			628 860,09	628 860,09
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			12 172,00	12 172,00			13 919,41	13 919,41
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 500 136,02	1 500 136,02	-	-	1 034 791,59	1 034 791,59
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 500 136,02	1 500 136,02	X	X	1 034 791,59	1 034 791,59
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				-			450 370,75	450 370,75
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		151 728 571,25	23 350 790,76	175 079 362,01		180 732 279,40	37 600 149,10	218 332 428,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	36 272 000,00		2 368 388,68	38 640 388,68	102 246 121,00		1 305 315,94	103 551 436,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			1 320 857,71	1 320 857,71			1 446 738,46	1 446 738,46
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	36 272 000,00	151 728 571,25	29 127 745,93	217 128 317,18	102 246 121,00	180 732 279,40	42 480 145,34	325 458 545,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 146 815,00	- 49 611 566,41	30 321 874,72	- 18 142 876,69	78 680,00	- 63 604 843,58	9 892 664,24	- 53 633 499,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	37 418 815,00	102 117 004,84	59 449 620,65	198 985 440,49	102 324 801,00	117 127 435,82	52 372 809,58	271 825 046,40

* 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

Форма 0503730 с.5

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		49 950,35	5 320,00	55 270,35		32 257,16		32 257,16
03	Бланки строгой отчетности	030			11,00	11,00			4,00	4,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			12 600,00	12 600,00			12 600,00	12 600,00
	в том числе:									
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			67 722,10	67 722,10			67 722,10	67 722,10
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	7 640 501,20	-	9 728 190,63	17 368 691,83	1 602 500,00	-	14 141 365,83	15 743 865,83
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103	7 640 501,20		9 728 190,63	17 368 691,83	1 602 500,00		14 141 365,83	15 743 865,83
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
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	-	-	-	-	90 926 820,20	-	657 698 746,70	748 625 566,90
	в том числе:									
	доходы	171				-	90 926 820,20		654 234 862,87	745 161 683,07
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			3 463 883,83	3 463 883,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	90 926 820,20	-	665 856 322,99	756 783 143,19
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	90 926 820,20		662 484 399,93	753 411 220,13
	источники финансирования дефицита	183				-			3 371 923,06	3 371 923,06
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		262 796,84	4 551 516,13	4 814 312,97		257 703,60	4 571 624,31	4 829 327,91
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		217 512,45		217 512,45		217 512,45		217 512,45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			70 344,50	70 344,50			77 844,50	77 844,50

КОПИЯ ВЕРНА 13 МАР 2025

Начальник отдела
бухгалтерского учёта МЗ РО

Мальцева Мальцева Е.А.

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				-				-

Руководитель

(подпись)

О.В. Лищук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Завражных

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)
главный бухгалтер
(должность)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.А. Завражных

(телефон, e-mail)

" 22 " января 2025 г.

